

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 042/2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần SAMETEL**

- Mã chứng khoán: **SMT**

- Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 028 35513733 Fax: 028 35515164

- E-mail: cbtt@sametel.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn <http://sametel.com.vn/nghi-quyet-va-quyet-dinh-cua-hdqt/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin



Huỳnh Thị Kim Oanh

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL (V/v thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 15/10/2021 của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/01/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của công ty như sau:

Nội dung Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Đầu tư máy móc thiết bị, hoàn thiện nhà máy	10.000.000.000
2	Cơ cấu tài chính cho Công ty	40.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	4.700.000.000

Nội dung điều chỉnh mới như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Cơ cấu lại các khoản nợ Công ty	35.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	19.674.320.000



Chi tiết các nội dung sử dụng vốn:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền chi trả	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn	35.000.000.000	Năm 2022
2	Mua nguyên vật liệu	19.674.320.000	Năm 2022

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SAMETEL có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

NƠI NHẬN:

- Như điều 2;
- Lưu TK.HDQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long

