



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 030/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông qua các giao dịch của công ty và thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần SAMETEL
- Trụ sở: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Mã chứng khoán: SMT
- Điện thoại liên hệ: 0366895679
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn
- Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch của công ty và thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2023 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-hdq/trang/1.htm>.

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 số 1212-01/2023/NQ-HĐQT.
- Nghị quyết HĐQT số 1212-02/2023/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

Số: ~~12/20~~ 2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các giao dịch của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Biên bản họp số ~~12/20~~ 2023/BB-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty ký Hợp đồng có giá trị giao dịch trên 10% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023, cụ thể:

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Usaka Việt Nam.
Giá trị hợp đồng sau đàm phán (đã bao gồm VAT): 20.154.996.400 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng chẵn).
Giá trị giao dịch: chiếm 12,29% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023.
2. Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kỹ thuật VECTOR.
Giá trị hợp đồng sau đàm phán (đã bao gồm VAT): 24.187.816.400 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm mười sáu nghìn, bốn trăm đồng chẵn).
Giá trị giao dịch: chiếm 14,75% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023.



Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng trên và chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ triển khai đầy đủ các thủ tục theo Quy chế của Công ty và phù hợp với Quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

3. HDQT, BKS, BTGD;
4. Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
5. Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HƯNG



Số: 12/2-02/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Biên bản họp số 12/2-02/2023/BB-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 125.325.680.000 đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG	TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (TẠM TÍNH)	PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN	TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN
1	Nhận chuyển nhượng tài sản là Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa	40.000.000.000	40.000.000.000	- Số tiền: 40.000.000.000 đồng

	đất số 541, tờ bản đồ số 135, địa chỉ tại số 31-33 Đường số 18, Phường 08, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Duy Hưng			- Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 2/2024
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	87.818.192.916	85.325.680.000	- Số tiền: 85.325.680.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 2/2024
2.1	Trả nợ hạn mức ngân hàng	67.663.196.516	67.000.000.000	- Số tiền: 67.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 2/2024
-	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nhơn Trạch	26.026.953.323	26.026.953.323	- Số tiền: 26.026.953.323 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 2/2024
-	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN TP Hồ Chí Minh	13.603.324.473	13.603.324.473	- Số tiền: 13.603.324.473 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 2/2024
-	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sài Gòn	25.481.690.976	25.481.690.976	- Số tiền: 25.481.690.976 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 2/2024
-	Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam	2.551.227.744	1.888.031.228	- Số tiền: 1.888.031.228 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 2/2024

0734 - E
CÔNG
CỘ P
SAM
METEL G

2.2	Mua hàng hóa	20.154.996.400	18.325.680.000	- Số tiền: 18.325.680.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 2/2024
-	<i>Mua vật tư, thiết bị lĩnh vực thương mại: Mua vật tư, thiết bị lắp đặt tấm pin, dây cáp điện , thang máng cáp, tủ AC, DC, Combiner box, hệ tiếp địa,...</i>	20.154.996.400	18.325.680.000	- Số tiền: 18.325.680.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2023 đến Quý 2/2024
Tổng		127.818.192.916	125.325.680.000	

- Tùy theo tổng lượng vốn huy động được thực tế từ đợt chào bán cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) ưu tiên giải ngân số tiền huy động được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng tài sản là Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 541, tờ bản đồ số 135, địa chỉ tại số 31-33 Đường số 18, Phường 08, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Duy Hưng, (ii) tiếp đến là trả nợ hạn mức ngân hàng và (iii) cuối cùng là mua hàng hóa.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến thì Công ty sẽ thực hiện giải ngân theo thứ tự ưu tiên như đã nêu và cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời HĐQT Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3110-1/2023/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HƯNG

