



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 007/2024/CV-SMT

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết HĐQT số 1604/2024/NQ-HĐQT.

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: Nghị quyết HĐQT số 1604/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

Số: 1604/2024/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua hồ sơ đăng ký 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 năm 2023 số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Biên bản họp số 1604/2024/BB-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1101/2024/SMT ngày 11/01/2024;
2. Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
3. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị số 3110-1/2023/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023;
5. Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị số 3110-2/2023/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023;
6. Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị số 1212-02/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023;
7. Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị số 1001/2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024;
8. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp ngày 31/10/2023;
9. Cam kết của tổ chức phát hành với các bên liên quan ngày 14/12/2023;



10. Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;
11. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3600850734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/10/2006 thay đổi lần thứ 13 ngày 04/01/2023;
12. Giấy xác nhận trạng thái tài khoản ngày 23/09/2023;
13. Hồ sơ xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
14. Bản cam kết của Công ty Cổ phần SAMETEL và các nhà đầu tư;
15. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn cụ thể đối với khoản mục trả nợ ngân hàng và mua bán hàng hóa;
16. Các tài liệu liên quan đến Công ty Cổ phần Kỹ thương Duy Hưng bao gồm:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất;
 - + Điều lệ;
 - + Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng tài sản;
 - + Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng tài sản;
 - + Chứng thư thẩm định giá kèm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp;
 - + GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở số CN 430425 do Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp cấp ngày 29/01/2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022;

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3110-2/2023/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:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BTGD;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÔNG HƯNG