

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
SAMETEL JOINT STOCK COMPANY

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 0106/2025/CV-SMT

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 1, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission,*
Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *HaNoi Stock Exchange.*

- Tên tổ chức niêm yết/ Name of organization: **Công ty Cổ phần SAMETEL/ *SAMETEL JOINT STOCK COMPANY.***
- Trụ sở/Address: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai/Long Thanh Industrial Park, Street No. 1, Tam An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province.
- Mã chứng khoán/Stock Code: **SMT**
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn
- Nơi niêm yết/Listing venue: Sở GDCK Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure: ☒ Định kỳ/ *Periodic*

Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Biên bản họp, Nghị quyết và Bộ Tài liệu họp chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Sametel ngày 01/06/2025/ *Minutes, Resolution, and Official Meeting Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company held on June 1, 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2025 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-dhdcd.htm> và

<https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhdcd.htm>./This information was disclosed on the Company's website on June 1, 2025, at the following links: <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-dhdcd.htm> and <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhdcd.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./We hereby certify that the information



disclosed above is true and we shall take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/



Legal representative/

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/

The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/

The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;

- Bộ Tài liệu họp chính thức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/

The Official Meeting Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0106/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sametel,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel.

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận trước thuế	35
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu): Sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.	

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025.

1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong năm 2024:

- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	0	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	0	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	0	
6	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	279.572.103	
	Cộng		279.572.103	

2. Kế hoạch trích lập ngân sách thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025:
Ngân sách thưởng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế.
Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

Điều 6. Thông qua việc Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết theo Nghị quyết số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ – thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Lý do: Kế hoạch phát hành này không còn phù hợp với định hướng, tình hình tài chính và điều kiện thị trường hiện tại.

Điều 7. Thông qua việc Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam thuộc quyền sử dụng 12.709,6 m² đất của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định thời gian và giá trị chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ gắn liền với đất và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan hoàn thành công việc chuyển nhượng.

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.940.580.057

	1.1. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm	2.745.422.579
	1.2. LNST chưa phân phối năm nay	1.195.157.478
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
	2.1. Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền (5%), tương đương 500 đồng/ Cổ phiếu (*)	Tối đa 2.733.716.000
	2.2. Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, gồm:	Tối đa 10.934.860.000
	2.2.1. Thặng dư vốn cổ phần	3.816.120.000
	2.2.2. Quỹ đầu tư phát triển	6.929.018.235
	2.2.3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tối đa 189.721.765
	2.3. Phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (5%). Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong quý II và quý III/2025.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ Phần Sametel
- Mã chứng khoán: SMT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Khối lượng dự kiến phát hành: 1.093.486 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 10.934.860.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.).
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sametel có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 2 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành 10:2 (tức 20%), cổ đông A được nhận $189 \times 20\% = 37,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc là tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 37 cổ phiếu. Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thứ tự thực hiện như sau:
 - + Giá trị thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: 3.816.120.000 đồng.
 - + Giá trị quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: 6.929.018.235 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: 3.940.580.057 đồng.

- Sau khi thực hiện chi cổ tức năm 2024 bằng tiền (5%), tương đương 500 đồng/ Cổ phiếu, giá trị tối đa 2.733.716.000 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến là: 1.206.864.057 đồng.
- Giá trị dự kiến sử dụng để phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: tối đa 189.721.765 đồng.

Nguồn vốn phát hành theo thứ tự thực hiện sau	Số tiền sử dụng (VNĐ)
1/ Thặng dư vốn cổ phần	3.816.120.000
2/ Quỹ đầu tư phát triển	6.929.018.235
3/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tối đa 189.721.765
Tổng cộng	10.934.860.000

- Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II – III /2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
 - Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam

và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán số cổ phiếu phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 9: Thông qua chủ trương góp vốn với đối tác nước ngoài thành lập liên doanh tại Việt Nam và đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI.

1. Thông qua chủ trương góp vốn với đối tác nước ngoài để thành lập liên doanh tại Việt Nam

- Cho phép Công ty được chủ động đàm phán và thực hiện việc góp vốn với đối tác nước ngoài để thành lập một công ty liên doanh hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác, mô hình góp vốn và phương án tổ chức hoạt động phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.

2. Thông qua chủ trương mua cổ phần và/hoặc sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao

- Cho phép Công ty thực hiện các hoạt động mua cổ phần và/hoặc sáp nhập các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế trong các lĩnh vực như:

- o Vật liệu mới
- o Internet vạn vật (IoT)
- o Trí tuệ nhân tạo (AI)
- o Và các công nghệ tiên phong khác có tiềm năng phát triển

- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thẩm định, đàm phán, lập phương án cụ thể trình các cơ quan có thẩm quyền (nếu cần) và triển khai theo đúng quy định.

3. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật:

- Chủ động triển khai các thủ tục pháp lý liên quan;
- Đàm phán, ký kết hợp đồng, văn bản cần thiết;
- Thực hiện các thủ tục đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần SAMETEL được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 01 tháng 06 năm 2025.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần SAMETEL chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đông Hưng



Số: 001/2025/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần SAMETEL
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600850734
- **Địa chỉ trụ sở chính** : KCN Long Thành, Đường 01, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- **Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 01/06/2025
Kết thúc lúc 10 giờ 15 ngày 01/06/2025
- **Địa điểm họp** : Tại Văn phòng đại diện: Lầu 6, Số 31 đường số 18, phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- **Chương trình và nội dung đại hội** : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
- **Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT
- **Ban kiểm phiếu** : Bà Vũ Thị Phương, Bà Nguyễn Tuyết Phương
- **Thư ký Đại hội** : Bà Nguyễn Tuyết Phương
- **Tổng số cổ đông mời tham dự** : 698 Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 5.467.432 cổ phần, tương đương 5.467.432 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (theo danh sách Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt 05/05/2025).
- **Hình thức họp** : Họp trực tiếp
- **Phương thức biểu quyết** : Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ

Bà Vũ Thị Phương – thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu Đại biểu và khách mời về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:



- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:
 - + Ông Nguyễn Đông Hưng – Thành viên HĐQT
 - + Ông Đỗ Tự Cường – Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT
- Thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty:
 - + Bà: Vũ Thị Phương – Tổng Giám Đốc
- Các cổ đông, đại biểu cổ đông của Công ty có mặt tham dự Đại hội
- Và toàn thể các vị khách mời tham dự Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Bà Vũ Thị Phương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Tính đến thời điểm 08 giờ 05 phút ngày 01/6/2025, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 4 đại biểu.

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 09 Đại biểu, trong đó:

- 07 cổ đông ủy quyền cho 02 cổ đông hiện hữu.
- 02 cổ đông ủy quyền cho 02 người đại diện khác không phải cổ đông.

Đại diện cho 2.953.704 cổ phần, tương đương 2.953.704 phiếu biểu quyết, chiếm: 54,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần SAMETEL với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Phương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch, gồm:

- + Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tọa Đại hội
- + Ông Đỗ Tự Cường – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tọa Đại hội cử bà Nguyễn Tuyết Phương làm Thư ký Đại hội.

Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

- + Bà Vũ Thị Phương – Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Tuyết Phương – Thành viên

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đông Hưng thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Sametel.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đông Hưng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Sametel.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Kết thúc thủ tục Khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

PHẦN II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Đông Hưng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.

Ông Đỗ Tự Cường thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ Phần Sametel trình bày Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.

Ông Nguyễn Đông Hưng – trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Nội dung 3. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

Nội dung 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel.

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận trước thuế	35
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu): Sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.	

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025.

1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong năm 2024:
- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	0	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	0	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	0	
6	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	279.572.103	

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
	Cộng		279.572.103	

2. Kế hoạch trích lập ngân sách thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025:

Ngân sách thưởng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

Nội dung 6. Thông qua việc Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết theo Nghị quyết số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ – thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Lý do: Kế hoạch phát hành này không còn phù hợp với định hướng, tình hình tài chính và điều kiện thị trường hiện tại.

Nội dung 7. Thông qua việc Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam thuộc quyền sử dụng 12.709,6 m² đất của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định thời gian và giá trị chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ gắn liền với đất và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan hoàn thành công việc chuyển nhượng.

Nội dung 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chi tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.940.580.057
	1.1. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm	2.745.422.579
	1.2. LNST chưa phân phối năm nay	1.195.157.478
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
	2.1. Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền (5%), tương đương 500 đồng/ Cổ phiếu (*)	Tối đa 2.733.716.000
	2.2. Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, gồm:	Tối đa 10.934.860.000
	2.2.1. Thặng dư vốn cổ phần	3.816.120.000
	2.2.2. Quỹ đầu tư phát triển	6.929.018.235
	2.2.3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tối đa 189.721.765
	2.3. Phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (5%). Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong quý II và quý III/2025.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ Phần Sametel
- Mã chứng khoán: SMT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Khối lượng dự kiến phát hành: 1.093.486 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 10.934.860.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./).
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sametel có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 2 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành 10:2 (tức 20%), cổ đông A được nhận $189 \times 20\% = 37,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc là tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 37 cổ phiếu. Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thứ tự thực hiện như sau:
 - + Giá trị thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: 3.816.120.000 đồng.
 - + Giá trị quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: 6.929.018.235 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: 3.940.580.057 đồng.
 - Sau khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (5%), tương đương 500 đồng/ Cổ phiếu, giá trị tối đa 2.733.716.000 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến là: 1.206.864.057 đồng.
 - Giá trị dự kiến sử dụng để phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: tối đa 189.721.765 đồng.

Nguồn vốn phát hành theo thứ tự thực hiện sau	Số tiền sử dụng (VNĐ)
1/ Thặng dư vốn cổ phần	3.816.120.000
2/ Quỹ đầu tư phát triển	6.929.018.235
3/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tối đa 189.721.765
Tổng cộng	10.934.860.000

- Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II – III /2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
 - Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán số cổ phiếu phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
 - Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung 9: Thông qua chủ trương góp vốn với đối tác nước ngoài thành lập liên doanh tại Việt Nam và đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI.

1. Thông qua chủ trương góp vốn với đối tác nước ngoài để thành lập liên doanh tại Việt Nam
 - Cho phép Công ty được chủ động đàm phán và thực hiện việc góp vốn với đối tác nước ngoài để thành lập một công ty liên doanh hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
 - Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác, mô hình góp vốn và phương án tổ chức hoạt động phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.
2. Thông qua chủ trương mua cổ phần và/hoặc sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao

- Cho phép Công ty thực hiện các hoạt động mua cổ phần và/hoặc sáp nhập các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế trong các lĩnh vực như:
 - o Vật liệu mới
 - o Internet vạn vật (IoT)
 - o Trí tuệ nhân tạo (AI)
 - o Và các công nghệ tiên phong khác có tiềm năng phát triển
- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thẩm định, đàm phán, lập phương án cụ thể trình các cơ quan có thẩm quyền (nếu cần) và triển khai theo đúng quy định.

3. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật:

- Chủ động triển khai các thủ tục pháp lý liên quan;
- Đàm phán, ký kết hợp đồng, văn bản cần thiết;
- Thực hiện các thủ tục đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Bà Vũ Thị Phương – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức điền vào Phiếu biểu quyết để thông qua tất cả nội dung tờ trình.

Bà Vũ Thị Phương công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 20 phút ngày 01/6/2025:

Số lượng Đại biểu tham gia: 4 Đại biểu.

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 09 Đại biểu, trong đó:

- 07 cổ đông ủy quyền cho 02 cổ đông hiện hữu.
- 02 cổ đông ủy quyền cho 02 người đại diện khác không phải cổ đông.

Đại diện cho 2.953.704 cổ phần, tương đương 2.953.704 phiếu biểu quyết, chiếm: 54,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo HĐQT và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 05: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 06: Thông qua việc Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại KCN Long Thành.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 08: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 09: Thông qua chủ trương góp vốn với đối tác nước ngoài thành lập liên doanh tại Việt Nam và đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2.953.704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Tuyết Phương - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội giờ thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Đông Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội giờ thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Sametel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Ông Nguyễn Đông Hưng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút ngày 01/06/2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Website: <https://sametel.com.vn> |

THƯ KÝ

NGUYỄN TUYẾT PHƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL NĂM 2025.**

Vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 01/06/2025 tại địa chỉ: 31 đường số 18, phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Vũ Thị Phương

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Tuyết Phương

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Sametel tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số lượng đại biểu tham gia: 4, đại diện cho: 2,953,704 phiếu biểu quyết, chiếm: 54.02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo HĐQT và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 05: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 06: Thông qua việc Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại KCN Long Thành.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 08: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 09: Thông qua chủ trương góp vốn với đối tác nước ngoài thành lập liên doanh tại Việt Nam và đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 4, đại diện cho 2,953,704 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập lúc 10:00 ngày 01/06/2025 và đã được thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Sametel 2025.



TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN TUYẾT PHƯƠNG

VŨ THỊ PHƯƠNG