

# **BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2025**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025***(Thời gian: 08h30 ngày 01 tháng 06 năm 2025)*

Thời gian	Nội dung
<b>Trước 08:30</b>	Đăng ký Đại biểu.
<b>08:30 – 08:45</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</li><li>Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội;</li><li>Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Thư ký Đại hội;</li><li>Chủ tọa bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua nội dung và chương trình Đại hội;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li></ul>
<b>08:45 – 09:00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT);</li><li>Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT).</li></ul>
<b>09:00 – 09:20</b>	<b>Các tờ trình Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua các báo cáo HĐQT và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT;</li><li>Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;</li><li>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;</li><li>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2025;</li><li>Thông qua việc Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;</li><li>Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại KCN Long Thành;</li><li>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;</li><li>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.</li></ul>
<b>09:20 – 09:30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hướng dẫn biểu quyết; tiến hành biểu quyết.</li></ul>
<b>09:30 – 09:50</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội thảo luận.</li><li>Nghỉ giải lao</li></ul>
<b>09:50 – 10:00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>
<b>10:00 – 10:15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</li><li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
<b>10:15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bế mạc Đại Hội.</li></ul>





## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sametel và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sametel.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1104/2025/NQ-HĐQT ngày 11/04/2025 và Thông báo mời họp ngày 10/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Sametel diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Sametel.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel vào ngày **01/06/2025**.

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

### **Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán của Công ty.





## CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Website: [www.sametel.com.vn](http://www.sametel.com.vn) | Email: [cbtt@sametel.com.vn](mailto:cbtt@sametel.com.vn)

### 3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

#### 1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### 2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gọi lại:
  - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
  - Phiếu biểu quyết.
  - Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

### **Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 1 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;





- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
  - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

#### **Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu;
  - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.





## **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
  - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
  - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông  
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề sau: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 điều này.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ phải hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán





thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì xem như biểu quyết không hợp lệ.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

### **3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,..., không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu “X” vào ô biểu quyết hoặc cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.

### **4. Thể lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/05/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.467.432 cổ phần tương đương 5.467.432 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### **5. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.





## CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Website: [www.sametel.com.vn](http://www.sametel.com.vn) | Email: [cbtt@sametel.com.vn](mailto:cbtt@sametel.com.vn)

### **Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và đăng tải lên website của Công ty <https://sametel.com.vn/>.

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÔNG HÙNG**





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 như sau:

#### PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ KẾT QUẢ

##### 1. Thành viên HĐQT năm 2024 và đến ngày báo cáo:

HĐQT gồm 4 thành viên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT (TV. HĐQT không điều hành)	14/11/2022	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
3.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	14/11/2022	

##### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2024

2.1. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, trong năm 2024 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 13 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	13/13	100%	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	13/13	100%	
3.	Bà Trần Thùy Linh	13/13	100%	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	13/13	100%	

2.2. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng.

Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2024:



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	1001/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
2.	1101/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng.	100%
3.	2102/2024/NQ-HĐQT	21/02/2024	Về việc thông qua các giao dịch của công ty.	100%
4.	1604/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
5.	2404/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
6.	1405/2024/NQ-HĐQT	14/05/2024	Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
7.	0706/2024/NQ-HĐQT	07/06/2024	Về việc ban hành quy chế công bố thông tin.	100%
8.	2806/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Về việc Bổ nhiệm nhân sự HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty.	100%
9.	1907/2024/NQ-HĐQT	19/07/2024	Về việc Góp vốn thành lập công ty con: Công ty TNHH SMT Sản Xuất	100%
10.	0909/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	Về việc rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	100%
11.	1810/2024/NQ-HĐQT	18/10/2024	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới	100%
12.	2712/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024	Về việc thông qua các giao dịch của Công ty với bên có liên quan	100%
13.	3012/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Về việc thông qua việc đầu tư mua tài sản	100%

### 3. Công tác quản trị trong năm 2024

- Trung thành với định hướng quản trị đã xác định và công bố trong Đại hội cổ đông năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Công ty tập trung cao vào chất lượng sản phẩm – không ngừng cải tiến năng suất và hiệu suất hoạt động.
- Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá năng lực từ Ban điều hành đến tập thể CBCNV của công ty. Hoàn thiện từng bước phương thức quản trị phù hợp theo yêu cầu phát triển của công ty. Từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo thế phát triển bền vững.
- HĐQT luôn chỉ đạo và nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm, cải tiến liên tục, giảm lãng phí và nâng cao năng lực quản lý vận hành. Bên cạnh đó, không ngừng tích lũy và cân trọng trong đầu tư, mua sắm.
- Thực hiện minh bạch trong quản trị công ty
  - + Tất cả các thông tin liên quan theo quy định đều được gửi tới cổ đông và được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng như website của Công ty.



- + Công tác điều hành, quản lý kinh doanh, đầu tư và tài chính của Ban điều hành đều được HĐQT và Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ.
- + Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC các Công ty niêm yết do UBCK Nhà nước công bố.
- + Việc tuân thủ Điều lệ, các qui chế và các qui định trong nội bộ công ty luôn được giám sát và nhắc nhở thường xuyên.

**4. Kết quả kinh doanh năm 2024:**

Chỉ Tiêu	Thực Hiện 2024 (Tỷ Đồng)	Kế Hoạch 2024 (Tỷ Đồng)	Thực Hiện So Với Kế Hoạch
Doanh thu	98,49	120	82.08%
Lợi nhuận	1,19	3	39.67%

**5. Tiền thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT (TV. HĐQT không điều hành)	Không nhận thù lao
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	Không nhận thù lao
3.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	Không nhận thù lao
4.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	Không nhận thù lao

**PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025  
VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO****1. Chiến lược phát triển**

- Tập trung tái cơ cấu hoạt động của công ty:
  - Cắt giảm hoạt động của các ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh hoạt động không hiệu quả, chỉ duy trì những ngành hàng đem lại lợi ích tốt cho Công ty, chấm dứt kinh doanh sản xuất từ composite và cáp quang.
  - Tập trung chuẩn hóa quy trình vận hành sản xuất kinh doanh, tiết giảm, kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.
  - Đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ thông tin để quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy việc quản trị sản xuất kinh doanh tiên tiến.
  - Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và thị trường.
- Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thương mại phân phối, bao gồm:
  - Phân phối thiết bị điện, tự động hóa, thiết bị công nghiệp và thiết bị vật tư phụ trợ cho ngành công nghiệp.



- Sản xuất thiết bị, vật liệu xây dựng, nội thất và trang thiết bị phục vụ ngành xây dựng.

## 2. Kế hoạch thực hiện

- Kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2025:
  - Doanh thu thuần: 150 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về sản xuất, cung ứng dịch vụ - tổ chức nhân sự công ty.
- Tiếp tục hợp tác và phối hợp có hiệu quả với các Công ty trong cùng ngành, nghề nhằm duy trì hoạt động.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư hiệu quả, sinh lợi cho công ty.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh, quản trị chi phí,...
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT tin tưởng rằng dù năm 2025 vẫn còn rất nhiều thách thức nhưng SAMETEL sẽ nỗ lực và phấn đấu vượt qua để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

HĐQT xin chân thành cảm ơn những cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Công ty trong năm vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty SAMETEL phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2025.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2025



Nguyễn Đông Hưng



## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel.

Ủy ban kiểm toán (UBKT) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 như sau:

### 1. Về cơ cấu tổ chức và thù lao của UBKT:

- UBKT hoạt động gồm 2 thành viên:
  - Ông Đỗ Tự Cường: Chủ tịch UBKT.
  - Bà Trần Thùy Linh: Thành viên UBKT.
- Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp Công Ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và phải thành lập UBKT trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên UBKT và chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua:
  - Ban hành Quy chế hoạt động của UBKT phù hợp với các quy định pháp luật (Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023);
  - Bổ nhiệm thành viên HĐQT vào làm thành viên UBKT.
- Trong năm 2024, UBKT họp định kỳ 06 tháng 01 lần để tổng kết nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát của mình theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT đã được HĐQT thông qua.
- UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và BDH trên các phương diện cụ thể như sau:
  - Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc quản lý của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT;
  - Giám sát các hoạt động đầu tư, tình hình sử dụng và quản lý vốn;
  - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;
  - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- Trong năm 2024, UBKT không nhận thù lao.

### 2. Kết quả giám sát hoạt động của UBKT:

#### a. Đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.



**b. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:**

- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**c. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty:**

- UBKT đã phối hợp với BDH Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.
- Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- UBKT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, UBKT và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

**d. Kết quả giám sát đối với HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty:**

- Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:
  - Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;
  - Định kỳ hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty;
  - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc kết quả kiểm phiếu sau khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.
- Hoạt động giám sát đối với TGD và BDH: UBKT đã thực hiện giám sát BDH và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của BDH.

**e. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và TGD và các cổ đông:**

- UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.

**3. Kết luận và kiến nghị:**

- Kết luận: Thông qua hoạt động của UBKT năm 2024 cho thấy hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Một số kiến nghị: Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:



- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế để đảm bảo tuân thủ đúng những thay đổi mới của pháp luật hiện hành.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh các công ty trong tập đoàn để nâng cao hiệu quả chung.
- ĐHCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với BDH để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT.

Trên đây là báo cáo của UBKT năm 2024 trình ĐHCĐ thường niên 2025. UBKT xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH và các Phòng ban Công ty Cổ phần Sametel đã tạo điều kiện để UBKT hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

*Trân trọng kính trình.*

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán



Đỗ Tự Cường



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

## **TỜ TRÌNH**

V/v: 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.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

***Trân trọng kính trình.***



**Nguyễn Đông Hưng**



*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: 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.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Sametel như sau:

#### **1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập:**

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM).

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty. Trong trường hợp không thương lượng, đàm phán được với các Công ty trong danh sách này, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí tại Mục 1 Tờ trình này.

***Trân trọng kính trình.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đông Hưng**



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

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2025.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website chính thức của công ty.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đông Hưng**



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: 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.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông 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 như sau:

#### **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	
	<b>Cộng</b>		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.

**Trân trọng kính trình.**



Nguyễn Đông Hưng



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

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.	

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đông Hưng**



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: 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.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

Để thực hiện kế hoạch các kế hoạch đầu tư mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel, căn cứ theo Nghị quyết số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ – thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục kế hoạch:

1. 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 m<sup>2</sup> đất của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông 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.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đông Hưng**



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình 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.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đông Hưng**



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: 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.

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>3.940.580.057</b>
	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	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
	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.

<b>Nguồn vốn phát hành theo thứ tự thực hiện sau</b>	<b>Số tiền sử dụng (VNĐ)</b>
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
<b>Tổng cộng</b>	<b>10.934.860.000</b>



- 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.

*Trân trọng kính trình.*



**Nguyễn Đông Hưng**



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: 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.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sametel;
- Chiến lược phát triển trung – dài hạn của Công ty trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

#### **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.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đông Hưng**





## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email: .....  
Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email : .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....cổ  
phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Ban Quản trị và thành viên HĐQT dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HĐQT		
03	Bà Trần Thùy Linh	Thành viên HĐQT		
04	Ông Đỗ Tự Cường	Thành viên HĐQT		
05	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám Đốc		

#### Cách ghi:

- Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu.

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần SAMETEL.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên)

Ngày ... tháng ....năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên)