

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

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

Số: 280/2021/CV-SMT

TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: **SMT**

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị phiên 17 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/08/2021 tại đường dẫn <http://sametel.com.vn/nghi-quyet-va-quyet-dinh-cua-hdqt/>

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

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SAMETEL**
Huyñh Thị Kim Oanh



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733 Fax: +84 28 35515164

Web: sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số: 35 /2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Phiên thứ mười bảy - Nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian: bắt đầu lúc 09 giờ ngày 22 tháng 08 năm 2021

Hình thức họp: Họp online

Thành phần dự họp: - HĐQT 5 người có mặt 5 người
- Ban KS 2 người có mặt 2 người.
- Ban điều hành 4 người có mặt 4 người.

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

1. Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng và 7 tháng năm 2021; đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm 2021.
2. Các nội dung Ban điều hành trình HĐQT.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I- Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo và trình các vấn đề

1. Báo cáo tình hình kinh doanh, đầu tư 6 tháng và 7 tháng năm 2021; đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm 2021.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ mười bảy; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm theo BCTC đã được kiểm toán.
 - Doanh thu: 87,832 tỷ
 - Lợi nhuận: - 4,204 tỷ
2. HĐQT yêu cầu Ban điều hành cùng toàn thể người lao động tập trung để vượt qua dịch bệnh và thách thức thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

III- Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT,VT.



