



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 473 /2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: 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: 0989841410
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn
- Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2022 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/tin-tuc-thong-bao.htm>

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

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.



Người công bố thông tin

NGUYỄN THIÊN CẢNH

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

“Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022”

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL (Mã CK: SMT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30 ngày 14/11/2022
- Địa điểm:** Văn phòng Đại Diện - Công ty cổ phần SAMETEL
Bcons Tower, Số 176/1 Nguyễn Văn Thương Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:** Thông qua các tờ trình sau:
 - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh
 - Tờ trình Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua.
 - Tờ trình Miễn nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty.
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 18/10/2022. Cổ đông không thể tham dự trực tiếp được có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 16 giờ 30 ngày 11/11/2022.
- Cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh (bản chính). Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ: VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL, địa chỉ:

Người liên hệ: Bà Đặng Trần Nhật Uyên (0935696175) hoặc ông Nguyễn Thành Trung (ĐT: 0909513795)
Mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd>

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Trân trọng thông báo.

Nơi gửi:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, TK.HĐQT;
- Website: <http://www.sametel.com.vn>
- Lưu SMT.

