



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 092../2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: 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:

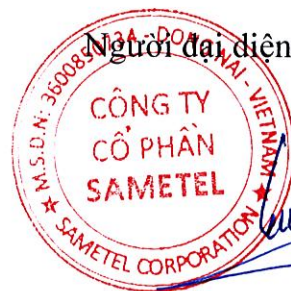
Công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị về việc góp vốn để thành lập Công ty cổ phần VCOM SAMETEL.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2022 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 đại diện pháp luật

Nguyễn Thiện Cảnh

Số: 17 /2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 7 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /2022/BB-HĐQT ngày 7 / 3 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất góp **34.300.000.000** đồng để thành lập Công ty cổ phần VCOM SAMETEL và SAMETEL nắm giữ 49% vốn.

Điều 2: Cử ông Trần Văn Dương

- CCCD số: 036074001099 cấp ngày: 29/01/2016 tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ: 11 đường số 1, Khu DC Melosa Khang Điền, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Là người đại diện vốn của SAMETEL và đề cử tham gia HĐQT của Công ty cổ phần VCOM SAMETEL

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long