



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 401./2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 09 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2022 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 tổ chức ĐHDCĐ thường niên 2022.



Người đại diện pháp luật

Nguyễn Thiện Cảnh

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

“Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30 ngày 29/03/2022

2. Địa điểm: VPĐD Công ty cổ phần SAMETEL

Số 07-09, đường Số 07, Khu đô thị Sala, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo của Ban KS năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. 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 03/03/2022. 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.

5. 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 bằng thư, điện thoại hoặc email về Công ty **trước 16 giờ 30 ngày 28/03/2022.**

6. 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: VPGD Công ty Cổ phần SAMETEL, địa chỉ: Số 07-09, đường Số 07, Khu đô thị Sala, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (097 8856 623); email: hienntd@sametel.com.vn

Mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://sametel.com.vn/vi/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong/>

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.



Nguyễn Mai Long