



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 147/2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 31 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 Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị góp vốn thành lập Công ty Cổ phần SAMTRA.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn <http://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-cua-hdq1/>

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:

- BBH, NQ góp vốn thành lập Công ty Cổ phần SAMTRA

Người đại diện pháp luật



Nguyễn Thiện Cảnh

Số: 32 /2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 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 31 /2022/BB-HĐQT ngày 31 /03 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất góp **10.200.000.000** đồng để thành lập Công ty Cổ phần SAMTRA và SAMETEL nắm giữ 51% vốn.

Điều 2: Cử người đại diện vốn của SAMETEL tại SAMTRA

- Ông Nguyễn Vĩnh Tài
- CCCD số: 079092015926 cấp ngày: 11/09/2020 tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ: 01 lô C chung cư Cây Mai – Phường 16 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh.

Điều 3: Cử người tham gia HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty CP SAMTRA

- Ông Nguyễn Vĩnh Tài tham gia HĐQT SAMTRA
- Ông Nguyễn Thiện Cảnh tham gia HĐQT SAMTRA
- Ông Lưu Tấn Sang tham gia Ban KS SAMTRA

Điều 4: 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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 4;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Mai Long