



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 385 /2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 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 Nghị quyết HĐQT phiên thứ 39 về việc thực hiện tái cấu trúc Công ty theo nghị quyết của HĐQT và ủy quyền cho bà Trần Thị Mai ký các chứng từ ngân hàng trong trường hợp Tổng giám đốc đi công tác

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2022 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt.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:

- Nghị quyết số 59/2022/QĐ-HĐQT
ngày 23/08/2022



Số: 59 /2022/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2022

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

Phiên thứ 39 – Nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến HĐQT số 58/2022/BB-HĐQT ngày 23 /08/2022;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện tái cấu trúc Công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua Tổng giám đốc được Ủy quyền lại cho bà Trần Thị Mai – PTGD ký các chứng từ với Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong trường hợp Tổng giám đốc đi công tác hoặc vắng mặt tại Công ty không trực tiếp ký được.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HĐQT,HCNS,VT;




Nguyễn Mai Long