



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

A KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
T (028) 35513733 W www.sametel.com.vn E cbtt@sametel.com.vn

BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Dự kiến bắt đầu lúc 09h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
Trước 09:00	Đăng ký Đại biểu.
09:00 – 09:05	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Thư ký Đại hội;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bầu Ban kiểm phiếu;Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội;Thông qua nội dung và chương trình Đại hội;Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;
09:05 – 09:10	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT);Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT).
09:10 – 09:15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">Thông qua các báo cáo HDQT và báo cáo của thành viên HDQT độc lập trong UBKT;Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024;Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;Thông qua báo cáo thù lao HDQT và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2024;Thông qua việc tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ;Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại KCN Long Thành;Thông qua bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024-2029;
09:15 – 09:20	<ul style="list-style-type: none">Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết;Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.
09:20 – 09:25	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận.
09:25 – 09:30	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
09:30 – 09:35	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
09:35	<ul style="list-style-type: none">Bế mạc Đại Hội.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2023 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2023 VÀ KẾT QUẢ

1. Thành viên HDQT năm 2023 và đến ngày báo cáo:

HDQT gồm 4 thành viên.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HDQT (TV. HDQT không điều hành)	14/11/2022	
2.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	TV. HDQT	22/03/2019	21/04/2023
3.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HDQT không điều hành	14/11/2022	
4.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HDQT không điều hành	14/11/2022	
5.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HDQT độc lập	14/11/2022	

2. Hoạt động của HDQT năm 2023

2.1. Thực hiện nhiệm vụ của HDQT, trong năm 2023 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 10 cuộc họp.

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	10/10	100%	
2.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	2/10	50%	Nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 10/02/2023, miễn nhiệm từ ngày 21/04/2023

3.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	10/10	100%	
4.	Bà Trần Thùy Linh	10/10	100%	
5.	Ông Đỗ Tự Cường	10/10	100%	

2.2. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng.

Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	Thành lập Ủy ban kiểm toán, Quy chế hoạt động.	100%
2.	04/2023/QĐ-HĐQT	01/02/2023	Miễn nhiệm Phó tổng Giám đốc Trần Thị Mai.	100%
3.	0303/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	80%
4.	0506/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
5.	1207/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Thành lập 2 công ty con Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1 và Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2	100%
6.	2107/2023/NQ-HĐQT	21/07/2023	Miễn nhiệm Phó tổng Giám đốc Bà Phạm Thị Tú	100%
7.	0709/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty CÔNG TY TNHH SAMETEL SẢN XUẤT	100%
8.	3110-1/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
9.	3110-2/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
10.	1212-01/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua các giao dịch của Công ty với: Công ty TNHH Usaka Việt Nam và Công ty TNHH Kỹ thuật Vector Việt Nam	100%
11.	1212-02/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
12.	2612/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Thông qua các giao dịch của Công ty với: Công ty TNHH Thiết bị điện Thảo Nguyên và Công ty Cổ phần Orion Capital	100%

2.3. Báo cáo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Công ty đã nộp hồ sơ cho UBCKNN và đang chờ phê duyệt, trình ĐHĐCĐ thông qua tiếp tục việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đến khi hoàn thành.

3. Công tác quản trị trong năm 2023

- Trung thành với định hướng quản trị đã xác định và công bố trong Đại hội cổ đông năm 2023, đặc biệt trong bối cảnh tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Công ty tập trung cao vào chất lượng sản phẩm – không ngừng cải tiến năng suất và hiệu suất hoạt động.
- Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá năng lực từ Ban điều hành đến tập thể CBCNV của công ty. Hoàn thiện từng bước phương thức quản trị phù hợp theo yêu cầu phát triển của công ty. Từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo thế phát triển bền vững.
- HĐQT luôn chỉ đạo và nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm, cải tiến liên tục, giảm lãng phí và nâng cao năng lực quản lý vận hành. Bên cạnh đó, không ngừng tích lũy và cẩn trọng trong đầu tư, mua sắm.
- Thực hiện minh bạch trong quản trị công ty
 - + Tất cả các thông tin liên quan theo quy định đều được gửi tới cổ đông và được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội cũng như website của Công ty.
 - + Công tác điều hành, quản lý kinh doanh, đầu tư và tài chính của Ban điều hành đều được HĐQT và Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ.
 - + Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC các Công ty niêm yết do UBCK Nhà nước công bố.
 - + Việc tuân thủ Điều lệ, các qui chế và các qui định trong nội bộ công ty luôn được giám sát và nhắc nhở thường xuyên.

4. Kết quả kinh doanh năm 2023

Chỉ Tiêu	Thực Hiện 2022 (Tỷ Đồng)	Thực Hiện 2023 (Tỷ Đồng)	Kế Hoạch 2023 (Tỷ Đồng)	Tăng Trưởng 2023/2022	Thực Hiện So Với Kế Hoạch
Doanh thu	340,11	177,76	350.000,00	-52%	0%
Lợi nhuận	0,56	-3,30	8.000,00	-589%	0%

5. Tiền thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (đồng)
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT (TV. HĐQT không điều hành)	50.000.000
2.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	TV. HĐQT	150.187.500
3.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	15.000.000
4.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	15.000.000
5.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	15.000.000

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Chiến lược phát triển

- Tập trung tái cơ cấu hoạt động của công ty:
 - Cắt giảm hoạt động của các ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh hoạt động không hiệu quả, chỉ duy trì những ngành hàng đem lại lợi ích tốt cho Công ty.
 - Tập trung chuẩn hóa quy trình vận hành sản xuất kinh doanh, tiết giảm, kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 - Đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ thông tin để quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy việc quản trị sản xuất kinh doanh tiên tiến.
 - Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và thị trường.
- Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thương mại phân phối, bao gồm:
 - Phân phối thiết bị điện, tự động hóa, thiết bị công nghiệp và thiết bị vật tư phụ trợ cho ngành công nghiệp.
 - Tổ chức kênh phân phối và bán lẻ vật liệu xây dựng, nội thất và trang thiết bị phục vụ ngành xây dựng và hoàn thiện nhà cho thị trường dân dụng.

2. Kế hoạch thực hiện

- Kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Doanh thu thuần: 120 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về sản xuất, cung ứng dịch vụ - tổ chức nhân sự công ty.
- Tiếp tục hợp tác và phối hợp có hiệu quả với các Công ty trong cùng ngành, nghề nhằm duy trì hoạt động.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BĐH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư hiệu quả, sinh lợi cho công ty.

- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh, quản trị chi phí,...
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT tin tưởng rằng dù năm 2024 vẫn còn rất nhiều thách thức nhưng SAMETEL sẽ nỗ lực và phấn đấu vượt qua để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

HĐQT xin chân thành cảm ơn những cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Công ty trong năm vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty SAMETEL phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đông Hưng



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel.

Ủy ban kiểm toán (UBKT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức và thù lao của UBKT:

- UBKT hoạt động gồm 2 thành viên:
 - Ông Đỗ Tự Cường: Chủ tịch UBKT.
 - Bà Trần Thùy Linh: Thành viên UBKT.
- Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp Công Ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và phải thành lập UBKT trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên UBKT và chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua:
 - Ban hành Quy chế hoạt động của UBKT phù hợp với các quy định pháp luật (Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023);
 - Bổ nhiệm thành viên HĐQT vào làm thành viên UBKT.
- Trong năm 2023, UBKT họp định kỳ 06 tháng 01 lần để tổng kết nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát của mình theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT đã được HĐQT thông qua.
- UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH trên các phương diện cụ thể như sau:
 - Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc quản lý của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT;
 - Giám sát các hoạt động đầu tư, tình hình sử dụng và quản lý vốn;
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- Thù lao của UBKT được trả theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kết quả giám sát hoạt động của UBKT:

a. Đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

- b. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:**
- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- c. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty:**
- UBKT đã phối hợp với BĐH Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.
 - Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 - UBKT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, UBKT và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.
- d. Kết quả giám sát đối với HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty:**
- Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:
 - Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;
 - Định kỳ hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty;
 - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc kết quả kiểm phiếu sau khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.
 - Hoạt động giám sát đối với TGD và BĐH: UBKT đã thực hiện giám sát BĐH và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của BĐH.
- e. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và TGD và các cổ đông:**
- UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.
- 3. Kết luận và kiến nghị:**
- Kết luận: Thông qua hoạt động của UBKT năm 2023 cho thấy hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

- Một số kiến nghị: Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2024 với các nội dung chính như sau:
 - Tiếp tục hoàn thiện các quy chế để đảm bảo tuân thủ đúng những thay đổi mới của pháp luật hiện hành.
 - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh các công ty trong tập đoàn để nâng cao hiệu quả chung.
 - ĐHCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty.
 - Thường xuyên cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
 - Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với BĐH để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.
 - Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT.

Trên đây là báo cáo của UBKT năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên 2024. UBKT xin chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH và các Phòng ban Công ty Cổ phần Sametel đã tạo điều kiện để UBKT hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng kính trình.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán



Đỗ Tự Cường



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sametel và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sametel.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1405/2024/NQ-HĐQT ngày 14/05/2024 và Thông báo ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Sametel diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Sametel.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel vào ngày **28/06/2024**.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **04/06/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán của Công ty.

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gửi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu bầu cử thành viên HĐQT.
 - Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 1 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;

- Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề sau: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền và Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 điều này.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ phải hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì xem như biểu quyết không hợp lệ.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,..., không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu “X” vào ô biểu quyết hoặc cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/06/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.467.432 cổ phần tương đương 5.467.432 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

- Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và đăng tải lên website của Công ty <https://sametel.com.vn/>.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HƯNG

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần SAMETEL.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần SAMETEL.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần SAMETEL như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần SAMETEL
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 04 người
- Nhiệm kỳ: 2024-2029
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

VI. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần SAMETEL trước **16h00 ngày 17/06/2024** theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Số 31-33 đường số 18, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên đề bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần SAMETEL kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đông Hưng



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị
và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Sametel đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty Cổ phần Sametel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	-3.301.934.996
2	Phân phối lợi nhuận (chia cổ tức, trích lập các quỹ...)	0

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	120
2	Lợi nhuận trước thuế	3
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu):): Không thực hiện chi trả	0

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024 như sau:

1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong năm 2023:

- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	
2	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	TV. HĐQT	150.187.500	Miễn nhiệm từ ngày 21/04/2023
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	15.000.000	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	15.000.000	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	15.000.000	
6	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	280.008.241	
7	Bà Trần Thị Mai	Phó Tổng Giám đốc	79.566.515	Từ nhiệm từ ngày 01/02/2023
8	Bà Phạm Thị Tú	Phó Tổng Giám đốc	385.866.000	Từ nhiệm từ ngày 10/08/2023
	Cộng		990.628.256	



2. Kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024:

Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận trước thuế và tối thiểu bằng mức thu nhập của từng thành viên trong năm 2023.

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo đúng quy định.

Khen thưởng: Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban điều hành.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết theo Nghị quyết số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ – thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

Để thực hiện kế hoạch các kế hoạch đầu tư mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel, căn cứ theo Nghị quyết số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ – thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục kế hoạch:

- Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam thuộc quyền sử dụng 12.709,6 m² đất của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định thời gian chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ gắn liền với đất và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan hoàn thành công việc chuyển nhượng.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sametel;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: 4 người;
- + Hội đồng quản trị xin đề cử các ứng viên sau làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI
1	NGUYỄN ĐÔNG HUNG	Chủ tịch HĐQT
2	NGUYỄN NGỌC HUY	Thành viên HĐQT
3	TRẦN THÙY LINH	Thành viên HĐQT
4	ĐỖ TỰ CƯỜNG	Thành viên HĐQT độc lập

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng