



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 1211/2025/CV-SMT

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT số 1211/2025/NQ-HĐQT về việc
Thông qua việc lựa chọn địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.

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

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần SAMETEL
- Trụ sở: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Mã chứng khoán: SMT
- 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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 1211/2025/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc lựa chọn địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2025 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 HĐQT

số 1211/2025/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

Số: 1211/2025/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025;
- Biên bản họp số 1211/2025/BB-HĐQT ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty như sau:

- **Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- **Địa chỉ trụ sở chính mới:** Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

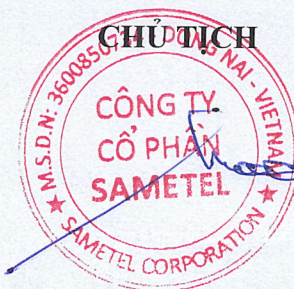
Điều 2: Giao cho bà Vũ Thị Phương – Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính mới tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời thực hiện thay đổi mẫu dấu của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HƯNG

