

Phụ lục I

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1227/2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SMT

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 79/2022/QĐ-HĐQT và số 80/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2022 của Công ty Cổ phần SAMETEL, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SAMETEL như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Vũ Thị Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/01/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Thiện Cảnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2022 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt.htm>

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số: 79/2022/QĐ-HĐQT,
80/2022/HĐQT

Người Ủy Quyền Công bố thông tin



Nguyễn Huỳnh Toại

Số: 80 /2022/QĐ-HDQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
“Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc”
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ nhu cầu cán bộ quản lý của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 78 /2022/BB-HDQT ngày 26/12/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà: **Vũ Thị Phương**

- Sinh ngày: 24/08/1994
- Hộ khẩu thường trú: Đắc Drô, Krông Nô, Đắc Nông
- **Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty**
- Kể từ ngày: 03/01/2023

Điều 2: Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HDQT, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và bà Vũ Thị Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Công ty thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

NƠI NHẬN:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HDQT,HCNS,VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đông Hưng

Số: 79 /2022/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ nhu cầu cấu trúc quản lý của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 78 /2022/BB-HĐQT ngày 26/12/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh, kể từ ngày 03/01/2023.

Điều 2: Ông Nguyễn Thiện Cảnh có trách nhiệm hoàn thành, bàn giao công việc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Thiện Cảnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HĐQT,HCNS,VT.



Nguyễn Đông Hưng