



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc áp dụng Điều lệ và Quy chế về quản trị nội bộ của Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Căn cứ Quy chế về quản trị nội bộ của Công ty của Công ty Cổ phần SAMETEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 cấp ngày 26/04/2018 của Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Áp dụng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAMETEL kể từ ngày 07/05/2018 (kèm theo)
- Điều 2:** Áp dụng Quy chế về quản trị nội bộ của Công ty cổ phần SAMETEL kể từ ngày 07/05/2018 (kèm theo)
- Điều 3:** Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

NOI NHẬN:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.



Phạm Ngọc Tuấn