



# CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM  
Tel: +84 28 35513733 Fax: +84 28 35515164  
Web: sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số: 09 /2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Phiên thứ nhất - Nhiệm kỳ 2019-2024

**Thời gian:** bắt đầu lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2019

**Địa điểm:** Phòng họp VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL  
135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

### Thành phần dự họp:

*Thành phần:* HĐQT 5 người có mặt 5 người

**Chủ trì:** Ông Phạm Ngọc Tuấn Người triệu tập họp HĐQT phiên thứ nhất

**Thư ký:** Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

### Chương trình họp

- 1 Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- 2 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

### Nội dung cụ thể cuộc họp:

#### I - Hội đồng quản trị đã thực hiện:

1. Giới thiệu và bầu Chủ tịch HĐQT;
2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

#### II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ nhất ngày 27/03/2019; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
2. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Trần Văn Dương tiếp tục làm thư ký HĐQT.

**III- Thực hiện Nghị quyết:** Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

#### NƠI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT,VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TRÌ**

**Phạm Ngọc Tuấn**