



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 24/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, gồm:**

- 1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:
  - Doanh thu thuần: 230,81 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: - 8,61 tỷ đồng
- 1.2 Thông qua báo cáo quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2019:
  - Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT thực hiện: 0,72 tỷ đồng
- 1.3 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019 của Ban kiểm soát.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2020**

- 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

<b><u>Chỉ tiêu</u></b>	<b><u>Năm 2020</u></b>	<b><u>So với năm 2019</u></b>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	300,00	129,97%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	0,13	
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	7,02	87,97%
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [tỷ đồng]	0,516	

## 2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2020

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Hệ thống điện mặt trời áp mái (*)	Tr. đồng	16.000	4MW
2	Thiết bị và khuôn mẫu cho sản xuất phụ kiện nhôm phục vụ Solar	Tr. đồng	500	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>16.500</b>	

### **Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Đại hội phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

### **Điều 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty**

- Đại hội thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa chữa thiết bị điện	3314
2	Sản xuất điện	3511
3	Truyền tải và phân phối điện	3512
4	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
5	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
6	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
7	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện năng lượng mặt trời.	8299
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện	7110

- Đại hội thống nhất sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh, sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện	4299

- Đối với các ngành nghề cũ đã phê duyệt, ĐHCĐ thống nhất điều chỉnh mã ngành cho phù hợp với quy định mã ngành mà pháp luật điều chỉnh và quy định.
- Đại hội phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Phụ lục Điều lệ Công ty.
- Đại hội giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5: Thông qua chuyển nguồn từ quỹ ĐTPT sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

Đại hội thống nhất chuyển đổi nguồn từ quỹ ĐTPT sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền: **3.500.000.000 đồng.**

**Điều 6:** Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội.

**NƠI NHẬN:**

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- SSC, VSD CN.HCM, HNX: báo cáo và cbtt;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Ngọc Tuấn**