



**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

-----00000-----

Số: 14 /2020/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL  
Phiên thứ mười – Nhiệm kỳ 2019-2024**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL họp bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email.

Căn cứ biên bản tập hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 13 /2020/BB-HĐQT ngày 28/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Dương**

- Sinh ngày: 01/04/1974
- Hộ khẩu thường trú: 11 đường số 1 – Khu DC Melosa Khang Điền - Phường Phú Hữu - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh.
- Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Đầu tư.
- Thời hạn: 03 năm kể từ ngày 01/06/2020.

Hết thời hạn 03 năm, căn cứ hiệu quả công tác Hội đồng quản trị sẽ xem xét tái bổ nhiệm.

**Điều 2:** Ông Trần Văn Dương thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính - Đầu tư theo sự phân công công việc của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Chế độ tiền lương, thưởng: Theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 4:** Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Trần Văn Dương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**NƠI NHẬN:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SAMETEL  
M.S.D.N: 3600850734 - ĐƠN VỊ - VIỆT NAM  
SAMETEL CORPORATION  
Phạm Ngọc Tuấn