



# 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: **08** /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

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

**Thời gian:** bắt đầu lúc 14 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2020

**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:

- HĐQT 5 người có mặt 3 người vắng ông Trần Việt Anh ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hiếu, ông Nguyễn Lê Văn ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Tuấn.
- Ban điều hành 4 người có mặt 4 người.

**Chủ trì:** Ông Phạm Ngọc Tuấn      Chủ tịch HĐQT

**Thư ký:** Ông Trần Văn Dương      Thư ký HĐQT

### Chương trình họp

1. Xem xét công tác đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái để kinh doanh.
2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch trong đại dịch Covid-19 và khi kết thúc dịch năm 2020.

### Nội dung cụ thể cuộc họp:

#### I- Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo và trình các vấn đề

1. Báo cáo khả thi các dự án đầu tư điện mặt trời áp mái để kinh doanh bán điện cho EVN.

#### II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ bảy ngày 20/04/2019; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư 4 dự án Solar áp mái và hoàn thành trước 31/12/2020. Giao cho điều hành trình HĐQT phê duyệt từng dự án trước khi thực hiện

**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.

