



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: *06* /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

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

Thời gian: bắt đầu lúc 13 giờ ngày 16 tháng 03 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 4 người vắng ông Trần Việt Anh ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hiếu.
- Ban KS 3 người có mặt 2 người vắng ông Tạ Thanh Hải.
- 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. Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.
2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.
3. Báo cáo Quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2019.
4. Báo cáo các nội dung chuẩn bị cho tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và phân công thực hiện.

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ sáu ngày 16/03/2019; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất chi trả cổ tức năm 2018 thành 2 đợt, như sau:
 - Đợt 1: Chi trả cổ tức bằng tiền 5%, ngày chốt danh sách 30/03/2020, ngày chi trả 28/04/2020.
 - Đợt 2: Chi trả cổ tức bằng tiền 10%, thời gian chi trả trong tháng 7/2020.
2. HĐQT thống nhất các tờ trình để trình ĐHĐCĐ thông qua.



3. HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư Solar để kinh doanh bán điện. Giao cho điều hành trình HĐQT xem xét phê duyệt dự án.

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 TỊCH**



Phạm Ngọc Tuấn

