



# 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: 04 /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2020

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

**Thời gian:** bắt đầu lúc 14 giờ ngày 25 tháng 02 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 3 người.
- 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. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Ban KS báo cáo thẩm tra năm 2019.
4. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.

### Nội dung cụ thể cuộc họp:

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

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.
3. Báo cáo Quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2019.
4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Báo cáo các nội dung chuẩn bị cho tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 và phân công thực hiện.

#### II - Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2020



**III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ năm ngày 25/02/2019; HĐQT thống nhất quyết nghị:**

1. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán, cụ thể:
  - Doanh thu thuần thực hiện: 230,81 tỷ đạt 57,71% kế hoạch năm 2019.
  - Lợi nhuận sau thuế: -8,61 tỷ.
2. HĐQT giao Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 chi tiết hơn theo ý kiến của các thành viên để HĐQT họp kỳ tới ngày 16/3.
3. HĐQT giao Ban điều hành căn cứ tình hình thực tế trình HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

**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**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SAMETEL**  
M.S.D.N: 3600850734 - CÔNG TY - VIỆT NAM  
SAMETEL CORPORATION  
  
**Phạm Ngọc Tuấn**

**DONG NA - VIETNAM**  
**TY**  
**IAN**  
**TEL**  
**ORATION**