



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

Số: 08 /2021/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Thành, ngày 26 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600850734 thay đổi lần thứ 10 ngày 19/12/2018 nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện và viễn thông. Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: Thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Trang trí nội thất. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại. Sản xuất điện. Truyền tải điện. Lắp đặt hệ thống điện,...

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 26 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Công ty Cổ phần SAMETEL

KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.
- 34 cổ đông đại diện cho 4.163.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huỳnh Toại – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.467.432 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 545 cổ đông đại diện cho 5.467.432 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 34 cổ đông đại diện cho 4.163.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần SAMETEL là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Dương thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

II – ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Trần Hiếu - UV HĐQT - Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Bầu Ban thư ký

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Văn Dương Phó Tổng GD - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Huỳnh Toại Trưởng phòng HCNS - Ủy viên

III – CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Cảnh, UV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trình bày các báo cáo:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2020.
 - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.
2. Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Quyết, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2020.
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trần Hiếu – UV HĐQT báo cáo các tờ trình:
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
 - Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020.
 - Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024.

- Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

- 10 giờ 45 đại hội tiếp tục làm việc.

V - THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO NĂM 2020 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

Ý kiến của cổ đông: Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban KS đã đầy đủ và chi tiết, các cổ đông không đóng góp thêm ý kiến.

VI - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2020 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các chỉ tiêu số lượng cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 34 cổ đông đại diện cho 4.163.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Trần Hiếu điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và chỉ tiêu năm 2020, gồm:

1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2020 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:	356,18 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	3,79 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.163.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.2 Thông qua báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2020

- Tổng thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2020: 0,516 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.163.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 Thông qua tờ trình trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2020 4.155.423.546 đ

Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển	379.360.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000 đ

Tổng phân phối lợi nhuận 879.360.000 đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 3.276.063.546 đ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.163.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.163.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2021</u>	<u>So với năm 2020</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	112,36%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	10,10	266,28%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	8,00	210,91%
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	8,28	123,58%
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [tỷ đồng]	0,72	139,53%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	8 - 10%	
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được không thấp hơn 30%/phần vượt sau thuế.		

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.163.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2021

Dự án	Đvt	Số tiền	Ghi chú
1. Hệ thống solar áp mái (*)	Tr. đồng	48.000	Vay ngân hàng
2. Máy đột dập CNC	USD	170.000	Thuê tài chính
3. Thiết bị cho hoạt động O&M Solar	Tr.đồng	650	
Tổng cộng	Tr. đồng USD	48.650 170.000	

- (*) Tổng mức đầu tư dự kiến: sử dụng 1 phần vốn đối ứng của SMT còn lại dùng nguồn tài trợ từ ngân hàng/đối tác.
- Trước khi thực hiện đầu tư Ban điều hành sẽ báo cáo HĐQT phê duyệt bao gồm cả dự án tử sắt sơn tĩnh điện.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.163.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.163.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024

- 4.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Việt Anh
- 4.2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Minh
- 4.3. Miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông Tạ Thanh Hải
- 4.4. Bổ nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông Phạm Quốc Việt

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.163.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VIII - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Phạm Ngọc Tuấn bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 10 ngày 26 tháng 03 năm 2021 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.



ĐOÀN CHỦ TỊCH


CÁC ỦY VIÊN


Nguyễn Thiện Cảnh


Nguyễn Trần Hiếu

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN


Trần Văn Dương

ỦY VIÊN


Nguyễn Huỳnh Toại