



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, 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: 37 /2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Phiên thứ mười tám - Nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 08 năm 2021

Hình thức: Trực tuyến

Thành phần dự họp:

- HĐQT 5 người có mặt 5 người
- Ban KS 2 người có mặt 1 người vắng ông Lưu Nhật Huy.
- 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. Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
2. Các nội dung Ban điều hành trình HĐQT: công tác nhân sự.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I- Hội đồng quản trị đã thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

II- Công tác nhân sự

1. Phê chuẩn đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Trần Hiếu
2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh
3. Phê chuẩn đơn từ nhiệm Giám đốc Tài chính đối với ông Đào Ngọc Quyết
4. Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Bá Ngọc

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ mười tám ngày 27/08/2021; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: 20/09/2021
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 15/10/2021
 - Hình thức: Trực tuyến
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, Khu đô thị Sala, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
 - Nội dung:

- + Miễn nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024
 - + Bầu TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai các công việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
2. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Trần Hiếu kể từ ngày 01/09/2021.
 3. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/09/2021.
 4. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với ông Đào Ngọc Quyết kể từ ngày 27/08/2021.
 5. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Ngọc làm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 27/08/2021.

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.

NOI NHẬN:

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

