

Số: 49 /2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Phiên thứ 19 – Nhiệm kỳ 2019-2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 48 /2021/BB-HĐQT ngày 20/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- 1.1. Thống nhất thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thương thảo chi phí phù hợp và thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán.
- 1.2. Thống nhất bán các khoản nợ xấu đã trích lập dự phòng theo danh sách, mức giá bán theo nội dung tờ trình. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện.
- 1.3. Thống nhất chủ trương về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán và gửi tiết kiệm tại Công ty Cổ phần tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt và Công ty cổ phần chứng khoán An Phát. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc xem xét, lựa chọn phương thức đầu tư, thời điểm và kỳ hạn đầu tư tại 1 trong 2 công ty trên cho phù hợp với dòng tiền sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.



Phạm Ngọc Tuấn