

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL****Địa chỉ:** KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, H. Long Thành, T. Đồng Nai**Mã số Doanh nghiệp:** 3600850734**ĐT:** (028) 35513731 – **Fax:** (028) 3551 5164**Website:** <https://sametel.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
(Dự kiến bắt đầu lúc 08h30 ngày 15 tháng 10 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
Trước 8:30	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
8:30 – 09:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua Quy chế bầu cử;• Thông qua Chương trình Đại hội.
09:30 – 10:00	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về việc thay đổi điều lệ; thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS• Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;• Tờ trình về việc miễn chào mua công khai;• Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024;• Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược;• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận
10:20 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
10:30 – 10:45	<ul style="list-style-type: none">• Hướng dẫn bầu cử;• Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;• Tiến hành bầu cử.
10:45 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm phiếu bầu cử;• Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
11:00 – 11:15	<ul style="list-style-type: none">• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:20	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.