

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên BKS;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;

Ngày 27/09/2021 và 02/10/2021, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Tuấn, Ông Nguyễn Trần Hiếu, Ông Lê Văn Minh, đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Phạm Quốc Việt và Ông Lưu Nhật Huy vì lý do cá nhân.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự có chuyên môn cao, linh động trong quá trình hội họp ra quyết định của HĐQT và BKS trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Tuấn, Ông Nguyễn Trần Hiếu, Ông Lê Văn Minh;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Ông Phạm Quốc Việt và Ông Lưu Nhật Huy;
3. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 03 Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Nguyễn Thiện Cảnh