

Số: 167/2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần SAMETEL**

- Mã chứng khoán: **SMT**

- Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 028 35513733 Fax: 028 35515164

- E-mail: cbtt@sametel.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị về việc xác định vai trò của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn <http://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-cua-hdqt/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT



Người đại diện pháp luật

Nguyễn Thiện Cảnh

Số: 37/2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ và Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 36/2022/BB-HĐQT ngày 08/04/2022

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Xác định vai trò/cơ cấu trong Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Căn cứ theo tiêu chuẩn và điều kiện về thành viên độc lập HĐQT theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và qua rà soát tình hình cụ thể của các thành viên HĐQT. Nay HĐQT thống nhất xác định vai trò của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ tên Thành viên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong BDH	Xác định vai trò trong HĐQT
1	Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	Không có	TV không điều hành
2	Hồ Đăng Dân	Phó CT.HĐQT	Không có	Thành viên độc lập
3	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT	Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành
4	Ngô Thục Vũ	TV HĐQT	Không có	TV không điều hành
5	Nguyễn Lê Văn	TV HĐQT	Không có	TV không điều hành

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

NƠI NHẬN:

- Như điều 4;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long