



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**  
 VPDD: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM  
 Tel: +84 28 35513733 - 35513734 Fax: +84 28 35515164  
 Website: www.sametel.com.vn E-mail: sametel@gmail.com

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
 -----ooOoo-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2018

## THÔNG BÁO

“Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018”

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (Mã CK: SMT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 7 giờ 30 – 11 giờ 30 ngày 23/03/2018
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường  
KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

### 3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017
- Báo cáo Quỹ tiền lương và Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

### 4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty.
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 05/02/2018. Cổ đông không thể tham dự trực tiếp được có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 16 giờ 30 ngày 22/03/2018.

**6. Cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh (bản chính). Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính).

**Mọi chi tiết xin liên hệ:** VPGD Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường, địa chỉ: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh – Phường 22 - Quận Bình Thạnh – TP.HCM.

**Người liên hệ:** Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (028 3551 3733 - 097 8856 623) hoặc bà Đỗ Thị Luyến (094 5619 248); fax 028 3551 5164.

Mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://sametel.com.vn/vi/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong/>

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng thông báo.

### Nơi gửi:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, TK.HĐQT;
- Website: <http://www.sametel.com.vn>
- Lưu SMT.



*Phạm Ngọc Tuấn*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**

1. Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):.....
- Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Sở hữu .....cổ phần (Bằng chữ: .....) )

2. Tôi ủy quyền cho:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Ngọc Tuấn     | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị     |
| <input type="checkbox"/> Bà Hồ Thị Thu Hương    | Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thiện Cảnh  | Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Anh Vương     | Chức vụ: Thành viên HĐQT                |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Trí Cường    | Chức vụ: Thành viên HĐQT                |
| <input type="checkbox"/> Ông Hà Hoàng Thế Quang | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát           |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Xuân Thắng  | Chức vụ: Thành viên BKS                 |
| <input type="checkbox"/> Ông Đào Ngọc Quyết     | Chức vụ: Thành viên BKS                 |
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Vũ Văn Hòa     | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc              |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Cừ            | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc              |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Văn Dương     | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc              |
| <input type="checkbox"/> Bà Huỳnh Thị Kim Oanh  | Chức vụ: Kế toán trưởng                 |
| <input type="checkbox"/> Người khác: .....      |   |

- Số CMND.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Để giúp cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo số điện thoại 028 35513733 (gặp bà Hiền, bà Luyến) hoặc fax 028 35515164.
- Do số lượng cổ đông của Công ty nhiều, để Đại hội được tổ chức thành công đảm bảo đúng tỷ lệ trên 51% theo quy định, đề nghị Quý Cổ đông do điều kiện không thể tham dự Đại hội được nên ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.