



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733

Fax: +84 28 35515164

Web: sametel.com.vn

Email: cbtl@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số: 30 /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2020

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

Phiên thứ mười ba - Nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL

Tầng 5 tòa nhà số 26 đường 40, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

- HĐQT 5 người có mặt 4 người, vắng ông Trần Việt Anh ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hiếu
- Ban KS 3 người có mặt 1 người, vắng ông Lưu Nhật Huy và ông Tạ Thanh Hải.
- Ban điều hành 3 người có mặt 3 người.

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

1. Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng năm 2020, dự kiến thực hiện cả năm 2020
2. Kế hoạch năm 2021 (sơ bộ).
3. Công tác nhân sự: bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.
4. Phê duyệt vay vốn đầu tư hệ thống ĐMT mái nhà.
5. Xem xét đơn xin từ nhiệm TV Ban KS.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I- Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo và trình các vấn đề

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư 9 tháng năm 2020, dự kiến thực hiện cả năm.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.
3. Trình vay vốn dài hạn đầu tư Dự án ĐMTMN lắp đặt tại Công ty Trung Thành – Long An.
4. Trình đóng Văn phòng đại diện tại TP.Hà Nội.
5. Trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.

II- Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Ban KS đối với ông Tạ Thanh Hải

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ mười ba ngày 02/12/2020; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng và thực hiện cả năm 2020 do Ban điều hành dự kiến:

- Doanh thu: 320 tỷ/300 tỷ kế hoạch
 - Lợi nhuận: 1,1 tỷ/0,1 tỷ kế hoạch
2. HĐQT thống nhất đóng Văn phòng đại diện Công ty tại TP.Hà Nội. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.
 3. HĐQT thống nhất phê duyệt vay dài hạn tại Ngân hàng TPBank, số tiền 9 tỷ đồng để đầu tư Dự án ĐMTMN lắp đặt tại Công ty Trung Thành – Long An. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục vay.
 4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đối với bà Huỳnh Thị Kim Oanh, thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2021.
 5. HĐQT thống nhất đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của ông Tạ Thanh Hải kể từ ngày 2/12/2020. Việc từ nhiệm của ông Tạ Thanh Hải sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

III- Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT,VT.



Phạm Ngọc Tuấn