

Số: 50 /2021/BB-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần SAMETEL
- Mã số doanh nghiệp : số 3600850734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/10/2006, thay đổi lần 12 ngày 01/09/2021.

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 15 tháng 10 năm 2021
- Địa điểm : Văn phòng Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Huỳnh Khắc Duy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 20/09/2021, sở hữu 5.467.432 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần SAMETEL.
- Lúc 08 giờ 30 số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.882.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,0164% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần SAMETEL.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần SAMETEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Thường trực HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên HĐQT – Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Lương – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Huỳnh Toại – Thành viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trương Phúc Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Công Hậu – Thành viên Ban kiểm phiếu

Lúc 08 giờ 46 số lượng đại biểu tham dự biểu quyết gồm 28 cổ đông đại diện sở hữu 3.884.845 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,0543% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.884.845	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu về đề cử Thư ký tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

3.1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.884.845	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.884.845	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.884.845	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên HĐQT

Nội dung 01: Tờ trình về việc điều chỉnh sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS;

Nội dung 02: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Nội dung 03: Tờ trình về việc miễn chào mua công khai;

Người trình bày: Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Thành viên HĐQT

Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu;

Nội dung 05: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;

PHẦN 4: THẢO LUẬN

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Chủ tọa
1	Kế hoạch tăng trưởng của Công ty	<p>Trong quý 4/2021 và thời gian tới, Công ty tập trung vào 3 vấn đề lớn sau:</p> <p>Chiến lược duy trì các hoạt động SXKD các sản phẩm truyền thống để tối đa hóa lợi nhuận.</p> <p>Tiếp tục mở rộng thị trường sản phẩm truyền thống và hợp lực các thành viên trong hệ sinh thái Louis để xuất khẩu ra nước ngoài. Thị trường trong nước sẽ mở rộng SXKD sản phẩm tủ sắt sơn tĩnh điện.</p> <p>Trong thời gian tới: i) đầu tư thêm hệ thống thiết bị để tăng năng lực sản xuất và tiếp tục đầu tư hệ thống điện mặt trời kinh doanh bán điện; ii) hợp tác sản xuất tấm PV công nghệ cao.</p>

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Lúc 09 giờ 25 số lượng đại biểu tham dự biểu quyết gồm 28 cổ đông đại diện sở hữu 3.884.845 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,0543% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra là 28 phiếu, đại diện 3.884.845 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về hợp lệ là: 27 phiếu, đại diện 3.884.545 cổ phần, chiếm 99,9923% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

- Tổng số phiếu không thu về là: **01** phiếu, đại diện **300** cổ phần, chiếm **0,0077%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

Nội dung 01: Tờ trình V/v điều chỉnh sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS

➤ **Kết quả biểu quyết Tờ trình V/v điều chỉnh sửa đổi điều lệ:**

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 3.884.545	- Tỷ lệ: 99,9923% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v điều chỉnh sửa đổi điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết Tờ trình quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:**

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 3.884.545	- Tỷ lệ: 99,9923% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT:**

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 3.884.545	- Tỷ lệ: 99,9923% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về quy chế hoạt động của HĐQT.

➤ **Kết quả biểu quyết Tờ trình quy chế hoạt động của Ban KS:**

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 3.882.556	- Tỷ lệ: 99,9411% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.989	- Tỷ lệ: 0,0512% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về quy chế hoạt động của BKS.

Nội dung 02: Tờ trình V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 3.884.545	- Tỷ lệ: 99,9923% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: Tờ trình V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 03: Tờ trình V/v: miễn chào mua công khai

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 3.793.932	- Tỷ lệ: 97,6598% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 1.989	- Tỷ lệ: 0,0512% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 88.624	- Tỷ lệ: 2,2813% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ **Kết quả biểu quyết sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 700.793	- Tỷ lệ: 88,5168% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 1.989	- Tỷ lệ: 0,2512% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 88.624	- Tỷ lệ: 11,1941% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: miễn chào mua công khai.

Nội dung 04: Tờ trình V/v: thông qua Phương án phát hành

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 3.796.121	- Tỷ lệ: 97,7162% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 88.424	- Tỷ lệ: 2,2761% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: thông qua Phương án phát hành.

Nội dung 05: Tờ trình V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 3.884.545	- Tỷ lệ: 99,9923% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

PHẦN 6: THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Lúc **09 giờ 42** số lượng đại biểu tham dự biểu quyết gồm 28 cổ đông đại diện sở hữu 3.884.845 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,0543% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra là **28** phiếu, đại diện **3.884.845** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về hợp lệ là: **26** phiếu, đại diện **3.883.585** cổ phần, chiếm **99,9676%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **2** phiếu, đại diện **1.260** cổ phần, chiếm **0,0324%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 3.883.585	- Tỷ lệ: 99,9676% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

PHẦN 7: BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lúc **09 giờ 50** số lượng đại biểu tham dự biểu quyết gồm 28 cổ đông đại diện sở hữu 3.884.845 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,0543% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là **28** phiếu, đại diện **3.884.845** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về hợp lệ là: **26** phiếu, đại diện **3.883.585** cổ phần, chiếm **99,9676%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

- Tổng số phiếu không thu về là: 2 phiếu, đại diện 1.260 cổ phần, chiếm 0.0324% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Hồ Đăng Dân	3.291.536	84,7276%
2.	Ông Nguyễn Mai Long	4.907.321	126,3196%
3.	Ông Ngô Thục Vũ	3.288.272	84,6436%

2. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 28 phiếu, đại diện 3.884.845 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về hợp lệ là: 25 phiếu, đại diện 3.881.816 cổ phần, chiếm 99,9220% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 3 phiếu, đại diện 3.029 cổ phần, chiếm 0,0780% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	4.905.049	126,2611%
2.	Bà Phạm Thư Thảo	3.288.403	84,6470%
3.	Ông Phạm Minh Vương	3.288.370	84,6461%

PHẦN 8: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Lương - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ông Huỳnh Khắc Duy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết:

Lúc **10 giờ 45** số lượng đại biểu tham dự biểu quyết gồm 29 cổ đông đại diện sở hữu 3.891.077 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,1683% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra là **29** phiếu, đại diện **3.891.077** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về hợp lệ là: **27** phiếu, đại diện **3.889.817** cổ phần, chiếm **99,9676%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **2** phiếu, đại diện **1.260** cổ phần, chiếm **0,0324%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 3.889.817	- Tỷ lệ: 99,9676% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2021.

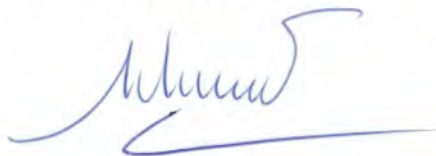
PHẦN 9: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần SAMETEL kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần SAMETEL.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Lương



Nguyễn Thiện Cảnh