



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAMETEL**

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

Số: 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 08/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, gồm:**

1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần: 356,18 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 3,79 tỷ đồng

1.2 Thông qua báo cáo quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2020:

- Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT thực hiện: 0,516 tỷ đồng

1.3 Thông qua tờ trình trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2020 4.155.423.546 đ

Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển 379.360.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 500.000.000 đ

Tổng phân phối lợi nhuận 879.360.000 đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 3.276.063.546 đ

1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020 của Ban kiểm soát.



## **Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2021**

### 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

<b><u>Chỉ tiêu</u></b>	<b><u>Năm 2021</u></b>	<b><u>So với năm 2020</u></b>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	112,36%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	10,10	266,28%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	8,00	210,91%
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	8,28	123,58%
- Thù lao HĐQT, BKS, TK. HĐQT [tỷ đồng]	0,72	139,53%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	8 - 10%	
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được không thấp hơn 30%/phần vượt sau thuế.		

### 2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2021

<b>Dự án</b>	<b>Đvt</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
1. Hệ thống solar áp mái	Tr. đồng	48.000	Vay ngân hàng
2. Máy đột dập CNC	USD	170.000	Thuê tài chính
3. Thiết bị cho hoạt động O&M Solar	Tr.đồng	650	
<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr. đồng</b> <b>USD</b>	<b>48.650</b> <b>170.000</b>	

- Trước khi thực hiện đầu tư Ban điều hành sẽ báo cáo HĐQT phê duyệt bao gồm cả dự án tủ sắt sơn tĩnh điện.

## **Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

## **Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024**

- 4.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Việt Anh
- 4.2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Minh
- 4.3. Miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông Tạ Thanh Hải
- 4.4. Bổ nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông Phạm Quốc Việt



**Điều 5:** Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội.

**NƠI NHẬN:**

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- SSC, VSD CN.HCM, HNX: báo cáo và cbtt;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Ngọc Tuấn**

