

Số: **59** /2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Phiên thứ hai mươi lăm - Nhiệm kỳ 2019-2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **58** /2021/BB-HĐQT ngày 15/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 và dự kiến thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 350 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ

Điều 2: Thống nhất thông qua việc phân công, phân nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 3: 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 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Mai Long