



# 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: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số: 35 /2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2021

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

### Phiên thứ mười bảy - Nhiệm kỳ 2019-2024

**Thời gian:** bắt đầu lúc 09 giờ ngày 21 tháng 08 năm 2021

**Hình thức họp:** Họp online

**Thành phần dự họp:** - HĐQT 5 người có mặt 5 người  
- Ban KS 2 người có mặt 2 người.  
- Ban điều hành 4 người có mặt 4 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 kinh doanh 6 tháng năm 2021.
2. Các nội dung Ban điều hành trình HĐQT.

#### 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 kinh doanh 6 tháng năm 2021.

#### II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ mười bảy; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm theo BCTC đã được kiểm toán.
  - Doanh thu: 87,832 tỷ
  - Lợi nhuận: - 4,204 tỷ
2. HĐQT yêu cầu Ban điều hành cùng toàn thể người lao động tập trung để vượt qua dịch bệnh và thách thức thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

**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.

#### NOI NHẬN:

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

