

Số: 70 /2022/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 01/09/2022.

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

- Thời gian : 09 giờ 20 ngày 14 tháng 11 năm 2022
- Địa điểm : Văn phòng SAMETEL, Bcons Tower số 176/1 đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức : Trực tiếp

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

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Thành Trung 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 18/10/2022, sở hữu 5.467.432 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần SAMETEL
- Lúc 09 giờ 30 số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 8 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3,451,949 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63.14%, 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 2022 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 Mai Long Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên HĐQT – Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Huỳnh Toại – Thư ký

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Lư Tấn Sang – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Bà Hồ Thị Kiều Lan – Thành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

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:

Kết quả biểu quyết:

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

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

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

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

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

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

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

Nội dung 01: Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 02: Tờ trình v/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Nội dung 03: Tờ trình v/v Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được ĐHCĐ bất thường năm 2021 thông qua.

Nội dung 04: Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024;

PHẦN 4: THẢO LUẬN

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Chủ tọa
1.		
2.		

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung 01: Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 02: Tờ trình v/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình v/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Nội dung 03: Tờ trình v/v Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình v/v Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua.

Nội dung 04: Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

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

Lúc 10 giờ 20 số lượng đại biểu tham dự biểu quyết gồm 8 cổ đông đại diện sở hữu 3,451,949 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra là 8 phiếu, đại diện 3,451,949 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 8 phiếu, đại diện 3,451,949 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

➤ **Kết quả biểu quyết lần 4:**

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%

Số phiếu không hợp lệ:		Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

PHẦN 7: BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 8 phiếu, đại diện 3,451,949 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: 8 phiếu, đại diện 3,451,949 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% 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 Nguyễn Đông Hưng	3,451,955	100.00%
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	3,451,947	100.00%
3.	Bà Trần Thùy Linh	3,451,947	100.00%
4.	Ông Đỗ Tự Cường	3,451,947	100.00%

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

Ông Nguyễn Huỳnh Toại- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%

Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	8	Số cổ phần:	3,451,949	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100.000%

Như vậy, Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022.

PHẦN 9: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Mai Long - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022 của Công ty Cổ phần SAMETEL kết thúc vào lúc 10 giờ 40 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 Huỳnh Toại



Nguyễn Mai Long

