

Số: 71 /2022/NQ-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp số 70/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP SAMETEL.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần SAMETEL đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 66 /2022/TTr-HĐQT ngày 14/11/2022 Sửa đổi điều lệ Công ty (Tài liệu đính kèm)

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 67/2022/TTr-HĐQT ngày 14/11/2022 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh (Tài liệu đính kèm)

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 68/2022/TTr-HĐQT ngày 14/11/2022 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 (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban KS gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Ông Nguyễn Mai Long | TV HĐQT |
| - Ông Hồ Đăng Dân | TV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Lê Văn | TV HĐQT |
| - Ông Ngô Thục Vũ | TV HĐQT |
| - Ông Phạm Minh Vương | TV Ban KS |
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Liên | TV Ban KS |
| - Bà Phạm Như Thảo | TV Ban KS |

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 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%

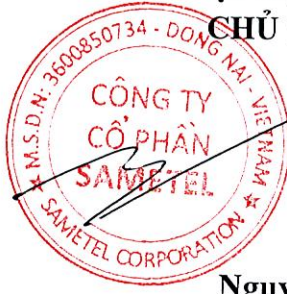
Điều 5. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần SAMETEL được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần SAMETEL chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP SAMETEL;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mai Long

Số: 66 /2022/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi và ban hành Điều lệ)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/10/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thực hiện Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với mô hình quản trị và theo các văn bản pháp luật mới nhất;

(Nội dung Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Mai Long

Số: 67 /2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <i>Đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê nhà xưởng.</i>	6810	

2. Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 của Tờ trình này.

3. Thực hiện:

- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh khác ngoài danh mục tại Mục 1 Tờ trình này theo quy định của pháp luật.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long

Số: 68/2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc *Hủy bỏ phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 51/2021/NQ/-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SAMETEL (“Công ty” hoặc “SMT”);
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Hủy bỏ phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 51/2021/NQ/-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021:

1. Tạm dừng hồ sơ phát hành vào tháng 02/2022 mà Công ty đã nộp và đã nhận được công văn số 1955/UBCK-QLCB ngày 08/04/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty, chỉ đạo các Phòng/ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để rút hồ sơ.
3. Dự kiến sau khi có phương án sử dụng vốn mới, Công ty sẽ trình Phương án phát hành mới tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất và thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long

Số: 69 /2022/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 04 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;

Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Mai Long, Ông Hồ Đăng Dân, Ông Ngô Thục Vũ, Ông Nguyễn Lê Văn, đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Phạm Minh Vương, Bà Phạm Như Thảo vì lý do cá nhân.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự có chuyên môn cao, linh động trong quá trình hội họp ra quyết định của HĐQT trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Mai Long, Ông Hồ Đăng Dân, Ông Ngô Thục Vũ, Ông Nguyễn Lê Văn;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Phạm Minh Vương, Bà Phạm Như Thảo;

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Mai Long