

Số: 28 /2022/BB-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thứ 12 ngày 01/09/2021.

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

- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 29 tháng 03 năm 2022
- **Địa điểm** : Văn phòng đại diện Công ty CP SAMETEL; số 07-09 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu 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 Huỳnh Toại 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 **03/03/2022**, sở hữu **5.467.432** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần SAMETEL.
- Lúc **08 giờ 30** số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **12** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.839.369** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **51,93%** 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 thường niên 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 – TV HĐQT, Tổng Giám đốc – thành viên
- Ông Hồ Đăng Dân – Phó Chủ tịch HĐQT – thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Huỳnh Toại – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền – Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Văn Dương – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Huỳnh Toại – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Lư Tấn Sang – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Đặng Trần Nhật Uyên – Thành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.839.369	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và đề cử Thư ký tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 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:

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

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.839.369	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

3.2. Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.839.369	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 do ông **Nguyễn Mai Long** – Chủ tịch HĐQT trình bày.

Nội dung 02: Báo cáo năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Tổng Giám đốc do ông **Nguyễn Thiện Cảnh** – Tổng Giám đốc trình bày.

Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do ông **Nguyễn Thiện Cảnh** – Tổng Giám đốc trình bày.

Nội dung 04: Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát do bà **Nguyễn Thị Kiều Liên** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Tiếp theo ông **Hồ Đăng Dân** – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:

Nội dung 05: Tờ trình V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 06: Tờ trình V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 07: Tờ trình V/v: miễn chào mua công khai.

Nội dung 08: Tờ trình V/v điều chỉnh sửa đổi điều lệ Công ty.

Nội dung 09: Tờ trình V/v thù lao của HĐQT, Ban KS, TK.HĐQT năm 2022.

Nội dung 10: Tờ trình V/v báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho nhà đầu tư chiến lược theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Cổ đông, đại diện ủy quyền không có ý kiến thảo luận.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 10 giờ 00 số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.839.787 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Nội dung 02: Báo cáo năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Tổng Giám đốc**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Tổng Giám đốc.

Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Nội dung 04: Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát.

Nội dung 05: Tờ trình v/v: Sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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

Nội dung 06: Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 07: Tờ trình V/v: miễn chào mua công khai

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ **Kết quả biểu quyết sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan:**

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 39.687	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: miễn chào mua công khai.

Nội dung 08: Tờ trình V/v điều chỉnh sửa đổi điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v điều chỉnh sửa đổi điều lệ Công ty.

Nội dung 09: Tờ trình V/v thù lao của HĐQT, Ban KS, TK.HĐQT năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v thù lao HĐQT, Ban KS, TK.HĐQT năm 2022.

Nội dung 10: Tờ trình V/v báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho nhà đầu tư chiến lược theo NQ ĐHCĐ bất thường năm 2021 số 52/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 15/10/2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình v/v báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho nhà đầu tư chiến lược theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Vào lúc 10 giờ 40 số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.839.787 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Văn Dương - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 2.839.787	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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

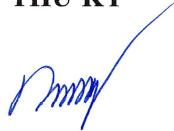
PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SAMETEL kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần SAMETEL.

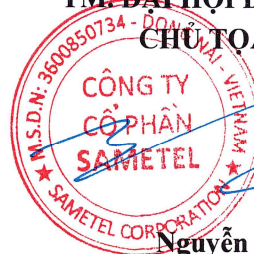
THƯ KÝ



Trần Văn Dương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mai Long