

Số: 29/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 28/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2021, gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
4. Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2022</u>	<u>So với năm 2021</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	726,70	181,67%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	23,24	771,33%
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	18,59	616,67%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	10%	

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2022: Tổng mức đầu tư: 163 tỷ đồng

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Tổng mức đầu tư
1	Hệ thống điện mặt trời	Tr.đồng	10	15,000	150,000
2	Dây chuyền sơn tĩnh điện	Tr.đồng	1	10,000	10,000
3	Đầu tư khác phục vụ sản xuất	Tr.đồng			3,000
	Cộng I	Tr.đồng			163,000

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư sản xuất đèn solar, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định công nghệ, thời điểm, tổng mức đầu tư.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc 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.

Chi tiết theo Tờ trình số 22 /2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này

Điều 4. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết theo Tờ trình số 23 /2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.

Chi tiết theo Tờ trình số 24 /2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Chi tiết theo Tờ trình số 25 /2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, Ban KS, TK.HĐQT năm 2022.

Chi tiết theo Tờ trình số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này

Điều 8. Thông qua 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.

Chi tiết theo Tờ trình số 27/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 11 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 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, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Mai Long