



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 230/2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần SAMETEL**

- Mã chứng khoán: **SMT**

- Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 028 35513733 Fax: 028 35515164

- E-mail: cbtt@sametel.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất bán dự án NLMT tại Angimex và thể chấp hệ NLMT tại nhà máy cho ngân hàng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2022 tại đường dẫn [https:// https://sametel.com.vn/nghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt.htm](https://sametel.com.vn/nghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt.htm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT



NGUYỄN THIÊN CẢNH

Số: 39 /2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

Phiên thứ ba mươi – Nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38 /2022/BB-HĐQT ngày 26/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất bán dự án điện mặt trời mái nhà 1,6MW tại Angimex. Giao Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác và thỏa thuận giá bán phù hợp.
- Điều 2:** Thống nhất thể chấp hệ thống điện mặt trời tại nhà máy cho ngân hàng. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục với ngân hàng.
- Điều 3:** Giao Ban điều hành căn cứ thực tế vốn, tài chính xây dựng kế hoạch mới để trình HĐQT điều chỉnh. HĐQT giao cho ông Hồ Đăng Dân phối hợp với Ban điều hành thực hiện việc xây dựng kế hoạch mới.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 4;
- Lưu TK.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long