



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 293 /2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 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 thông qua chiến lược công ty, thực hiện tái cấu trúc theo chiến lược và phê duyệt mô hình sau khi cấu trúc lại.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2022 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-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

Người đại diện pháp luật

NGUYỄN THIỆN CẢNH

Số: 49 /2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**
Phiên thứ ba mươi tư – 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 48 /2022/BB-HĐQT ngày 06/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thông qua chiến lược Công ty, thực hiện tái cấu trúc theo chiến lược và phê duyệt mô hình sau khi cấu trúc lại.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc để triển khai việc tái cấu trúc.
- Điều 3:** 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 3;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long