

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian** : Từ 8 giờ 00 phút sáng ngày 29/03/2022 (Thứ ba).

**Địa điểm** : Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sametel (Số 07-09, đường số 07, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
<b>Trước 8h00</b>	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
<b>8h00 – 8h30</b>	<b>I. Nghi thức Đại hội:</b>
	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
<b>8h30 – 10h00</b>	5. Thông qua Chương trình Đại hội.
	<b>II. Nội dung Đại hội:</b>
	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
	2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022
	3. Thông qua Báo cáo năm của Ban Kiểm soát năm 2021
4. Báo cáo nội dung các Tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</li> <li>- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến 2022.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SX KD năm 2022;</li> <li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022</li> <li>- Miễn chào mua công khai;</li> <li>- Sửa đổi điều lệ Công ty.</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 52/2021/NQ/-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021</li> </ul>	
5. Thảo luận.	
<b>10h00 – 10h30</b>	<b>IV. Biểu quyết</b>
	1. Hướng dẫn biểu quyết
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
	3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.
10h30 – 10h45	Giải lao
10h45 – 11h00	III. Công bố kết quả biểu quyết.
11h00 – 11h20	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30	V. Bế mạc Đại hội.

***Ghi chú:*** Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <https://sametel.com.vn/>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mai Long**