

Số: 19/2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- 1.1. Ông Nguyễn Mai Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- 1.2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: Thành viên
- 1.3 Ông Hồ Đăng Dân, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thành viên
(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 3.1. Ông Nguyễn Huỳnh Toại: Trưởng ban
- 3.2. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 4.1. Ông Lư Tấn Sang: Trưởng ban
- 4.2. Bà Đặng Trần Nhật Uyên: Thành viên

4. Thư ký: Ông Trần Văn Dương

Ông Nguyễn Huỳnh Toại

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long