

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2004/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sametel,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel.

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận trước thuế	35
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu): Sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2027.	

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026.



1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong năm 2025:  
- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	0	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	0	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	0	
6	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	287.848.492	
	<b>Cộng</b>		287.848.492	

2. Kế hoạch trích lập ngân sách thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026:  
Ngân sách thưởng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế.  
Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

**Điều 6. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel.**

**Điều 7. Thông qua việc Tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư mua tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Điều 8. Thông qua việc Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.**

**Điều 9: Tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao.**

**Điều 10: Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel.**

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 10 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đông Hưng**



Số: 001/2026/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần SAMETEL
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600850734
- **Địa chỉ trụ sở chính** : Tầng 9, Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ, Số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 20/04/2026  
Kết thúc lúc 10 giờ 00 ngày 20/04/2026
- **Địa điểm họp** : Tại Văn phòng đại diện: Lầu 6, Số 31 đường số 18, phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh.
- **Chương trình và nội dung đại hội** : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
- **Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT
- **Ban kiểm phiếu** : Bà Vũ Thị Phương, Ông Trần Phú
- **Thư ký Đại hội** : Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
- **Tổng số cổ đông mời tham dự** : 657 Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 6.560.739 cổ phần, tương đương 6.560.739 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (theo danh sách Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt 26/03/2026).
- **Hình thức họp** : Họp trực tiếp
- **Phương thức biểu quyết** : Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

**PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Bà Vũ Thị Phương – thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu Đại biểu và khách mời về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:
  - + Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên HĐQT
  - + Ông Đỗ Tự Cường – Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT
  - + Bà Trần Thùy Linh - Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT
- Thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty:
  - + Bà: Vũ Thị Phương – Tổng Giám Đốc
- Các cổ đông, đại biểu cổ đông của Công ty có mặt tham dự Đại hội
- Và toàn thể các vị khách mời tham dự Đại hội.

## **II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

Bà Vũ Thị Phương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 20/04/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 6 đại biểu.

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 01 Đại biểu, trong đó:

- 01 cổ đông ủy quyền cho 01 cổ đông hiện hữu.
- 00 cổ đông ủy quyền cho 00 người đại diện khác không phải cổ đông.

Đại diện cho 3.699.700 cổ phần, tương đương 3.699.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 56,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần SAMETEL với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

## **III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Vũ Thị Phương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch, gồm:

- + Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tọa Đại hội
- + Ông Đỗ Tự Cường – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tọa Đại hội cử bà Nguyễn Thị Thanh Hiền làm Thư ký Đại hội.

Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

- + Bà Vũ Thị Phương – Trưởng ban
- + Ông Trần Phú – Thành viên

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đông Hưng thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sametel.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đông Hưng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sametel.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Kết thúc thủ tục Khai mạc, ĐHCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

## **PHẦN II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP**

### **I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Ông Nguyễn Đông Hưng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.

Ông Đỗ Tự Cường thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ Phần Sametel trình bày Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.

Ông Nguyễn Đông Hưng – trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 3. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

Danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM).

Nội dung 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel.

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận trước thuế	35
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu): Sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2027.	

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026.

1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong năm 2025:

- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	0	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	0	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	0	
6	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	287.848.492	
	Cộng		287.848.492	

2. Kế hoạch trích lập ngân sách thường cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026: Ngân sách thường của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế. Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

Nội dung 6. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel.

Nội dung 7. Thông qua việc Tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư mua tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8. Thông qua việc Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.

Nội dung 9: Tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao.

Nội dung 10: Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel.

## **II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

## **PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT**

Bà Vũ Thị Phương – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức điền vào Phiếu biểu quyết để thông qua tất cả nội dung tờ trình.

Bà Vũ Thị Phương công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 45 phút ngày 20/04/2026:

Số lượng Đại biểu tham gia: 6 Đại biểu.

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 01 Đại biểu, trong đó:

- 01 cổ đông ủy quyền cho 01 cổ đông hiện hữu.
- 00 cổ đông ủy quyền cho 00 người đại diện khác không phải cổ đông.

Đại diện cho 3.699.700 cổ phần, tương đương 3.699.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 56,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo HĐQT và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 05: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 06: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Thông qua việc Tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư mua tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 08: Thông qua việc Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 09: Tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3.699.700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **PHẦN IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100%.

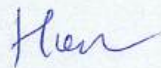
Ông Nguyễn Đông Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sametel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Ông Nguyễn Đông Hưng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút ngày 20/04/2026.

**Thư ký**



**Nguyễn Thị Thanh Hiền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Đông Hưng**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị  
và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

**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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

***Trân trọng kính trình.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

  
**Nguyễn Đông Hưng**

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

**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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel đã được CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán ban hành ngày 11 tháng 02 năm 2026. Chi tiết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website chính thức của công ty.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.	Lợi nhuận sau thuế	-6.072.001.925
2.	Phân phối lợi nhuận (chia cổ tức, trích lập các quỹ...)	0

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SAMETEL**  
SAMETEL CORPORATION  
**Nguyễn Đông Hưng**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel như sau:

#### **1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập:**

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM).

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty. Trong trường hợp không thương lượng, đàm phán được với các Công ty trong danh sách này, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí tại Mục 1 Tờ trình này.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận trước thuế	35
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu): Sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2027.	

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**Nguyễn Đông Hưng**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026 như sau:

#### **1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong năm 2025:**

- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	0	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	0	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	0	
6	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	287.848.492	
	<b>Cộng</b>		287.848.492	

#### **2. Kế hoạch trích lập ngân sách thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026:**

Ngân sách thưởng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel.

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Khoản mục	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	(Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)	(Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026)	Cập nhật ngày hiệu lực của Điều lệ
	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 15 tháng 10 năm 2021	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2026	Cập nhật ngày hiệu lực của Điều lệ
Chương II Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251) 3514277 – 3514278 – 3514279 - Fax: (0251) 3514276 - E-mail: <a href="mailto:cbtt@sametel.com.vn">cbtt@sametel.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.sametel.com.vn">www.sametel.com.vn</a>	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỳ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - E-mail: <a href="mailto:cbtt@sametel.com.vn">cbtt@sametel.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.sametel.com.vn">www.sametel.com.vn</a>	Cập nhật địa chỉ trụ sở chính
Chương IV Điều 6	1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>54.674.320.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)</b> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.467.432 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>65.607.390.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)</b> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.560.739 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ
Chương VI Điều 17	3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức gửi thư bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Trung tâm	3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức gửi thư bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Sở giao dịch chứng	Cập nhật theo Quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp

	lưu ký chứng khoán, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.	khoản nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.	
Chương XXI Điều 54	1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 54 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL nhất trí thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 54 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL nhất trí thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Cập nhật ngày hiệu lực của Điều lệ

Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2026 và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

***Trân trọng kính trình.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**Nguyen Dong Hung**

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư mua tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025 về việc thông qua chủ trương đầu tư mua tài sản,
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3012/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thông qua chủ trương đầu tư mua quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 541, tờ bản đồ số 135, địa chỉ tại số 31-33 đường số 18, Phường 08, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh (nay là Số 31-33 đường số 18, Phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh), thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH DH ASSET, giá trị đầu tư tối đa: 43.000.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng chẵn).

Tình hình triển khai thực tế: Sau khi Nghị quyết được thông qua, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tiến hành:

- Làm việc và đàm phán với bên chuyên nhượng;
- Rà soát hồ sơ pháp lý tài sản;
- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và điều kiện thị trường, đến nay giao dịch chưa được hoàn tất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện nội dung đầu tư đã được phê duyệt, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chấp thuận tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư mua tài sản theo Nghị quyết số 1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025.
2. Tiếp tục giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, hồ sơ liên quan;
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản;
  - Quyết định các vấn đề phát sinh nhằm hoàn tất giao dịch theo quy định pháp luật.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

  
Nguyễn Đông Hưng

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1111/2025/NQ-DHĐCD ngày 11/11/2025 về việc thông qua hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cho phép Công ty được thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán:
  - Hình thức đầu tư: Mua, nắm giữ, chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác phù hợp quy định pháp luật.
  - Giới hạn đầu tư: Tổng giá trị đầu tư chứng khoán không vượt quá 70% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, quyết định các khoản đầu tư cụ thể trong phạm vi hạn mức được thông qua.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đông Hưng**

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1111/2025/NQ-DHĐCD ngày 11/11/2025 về việc thông qua chủ trương đầu tư, sáp nhập các doanh nghiệp công nghệ cao và bổ sung giới hạn ngân sách cho các giao dịch liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc tiếp tục áp dụng và gia hạn hiệu lực đối với giới hạn ngân sách cho các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp đã được thông qua, với các nội dung như sau:

1. Chấp thuận tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc sáp nhập doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2025.
2. Giá trị của mỗi giao dịch không vượt quá 50% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện.
3. Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Tìm kiếm, lựa chọn đối tác và doanh nghiệp mục tiêu;
  - Tổ chức thẩm định, đàm phán và quyết định các điều khoản giao dịch cụ thể trong phạm vi hạn mức được phê duyệt;
  - Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

***Trân trọng kính trình.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đông Hưng**

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel.

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,
- Căn cứ nhu cầu tái cấu trúc hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm phù hợp với định hướng phát triển và mở rộng khả năng hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài;
- Căn cứ nhu cầu rà soát, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025 đã thông qua việc điều chỉnh, giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel;

Nhằm chuẩn hóa và cập nhật hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

#### 1. Loại bỏ các ngành nghề kinh doanh:

1.1. Theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chi hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, chi hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (trừ các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại phụ lục II luật đầu tư 2020, không chứa hàng tại trụ sở). (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở, chi hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	4669
2	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
3	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Viết phần mềm	6201



4	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
6	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
7	Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán xe máy.	4541
8	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông.	4741

1.2. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Truyền tải và phân phối điện (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	3512
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Chi tiết: Đại lý ký gửi: thiết bị, nguyên liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy.)	4610
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	8299
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản (trừ phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải).)	4620
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Mua bán đồ gỗ gia dụng, gốm, sứ, hàng mỹ nghệ, sản phẩm cao su, sản phẩm mây tre, lá, công nghệ phẩm, dệt da may, hàng trang trí nội thất; Đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Dụng cụ thể dục thể thao; Bán buôn dược phẩm, vắc xin và dụng cụ y tế.).	4649
6	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác (Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trong cửa hàng tiện lợi, trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.).	4719

SC  
NC  
PI  
VI  
CO

2. Cập nhật mã ngành, tên, chi tiết ngành nghề kinh doanh:

2.1. Các ngành nghề có thay đổi mã, tên ngành theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ:

STT	Tên ngành	Mã ngành cũ	Mã ngành hiện tại
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663	4673
2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	4651
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Kinh doanh cấu kiện sắt thép, vật liệu cơ khí.	4662	4672
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.	3312	3312
5	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện năng lượng mặt trời.	3314	3314
6	Sản xuất điện Chi tiết: Quản lý vận hành Hệ thống điện năng lượng mặt trời. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	3511	3512
7	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	3311

2.2. Sửa đổi, cập nhật chi tiết ngành, nghề kinh doanh với mã ngành đã đăng ký theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025:

STT	Nội dung ngành nghề trước khi sửa đổi	Nội dung ngành nghề sau khi sửa đổi	Mã ngành
1	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: Chi tiết: Bán buôn thiết bị viễn thông.	4652
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Chi tiết: Bán buôn thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bán buôn xuất nhập khẩu: Thiết bị, nguyên vật liệu điện.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Chi tiết: Bán buôn thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bán buôn: Thiết bị, nguyên vật liệu điện.	4659

734  
i TY  
I AN  
: TE  
POP

2.3. Sửa đổi, cập nhật chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:

STT	Nội dung ngành nghề trước khi sửa đổi	Nội dung ngành nghề sau khi sửa đổi	Mã ngành Hiện tại
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Kinh doanh cấu kiện sắt thép, vật liệu cơ khí.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. Mua bán vàng miếng.	4672

3. Bổ sung ngành nghề mới:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4679
2	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. Bán lẻ vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu. Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ.	4773

4. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Được ủy quyền điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Cập nhật, điều chỉnh Điều lệ Công ty và các tài liệu nội bộ có liên quan để phản ánh chính xác danh mục ngành nghề kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**Nguyễn Đông Hưng**



## **BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2026, tại địa chỉ: 31 đường số 18, phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh; Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm:

Bà: **Vũ Thị Phương** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Xin được báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Số lượng cổ đông và cổ phần đủ điều kiện dự đại hội theo danh sách chốt ngày 26/03/2026 được triệu tập là: 657 cổ đông, sở hữu: 6.560.739 cổ phần. Trong đó đã lưu ký là: 6.138.316 cổ phần, chưa lưu ký là: 422.423 cổ phần.
- Số cổ đông đủ điều kiện dự đại hội có mặt là: **6** cổ đông; đại diện: **3,699,700** cổ phần, chiếm : **56.39%** /tổng số cổ phần được triệu tập (có danh sách kèm theo).
- Tổng số đại biểu không đủ điều kiện dự đại hội là: **0** cổ đông, sở hữu: **-** cổ phần
- Tại thời điểm lập báo cáo, Ban thẩm tra tư cách cổ đông không nhận được bất kỳ một khiếu nại nào về tư cách cổ đông.
- Kết luận: Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần SAMETEL đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Báo cáo đã được đọc, thông qua trước Đại hội và được lưu vào trong hồ sơ Đại hội.

Lập lúc 08 giờ 45 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026

tại Công ty Cổ phần SAMETEL

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



**VŨ THỊ PHƯƠNG**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 4 năm 2026*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL NĂM 2026.**

Vào hồi 09 giờ 45 phút, ngày 20/04/2026 tại địa chỉ: 31 đường số 18, Phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Vũ Thị Phương

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông: Trần Phú

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Sametel tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Số lượng đại biểu tham gia: 6, đại diện cho: 3,699,700 phiếu biểu quyết, chiếm: 56,39 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

**Nội dung 01: Thông qua các báo cáo HĐQT và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.



**Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 03: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 04: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 05: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2026.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 06: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 07: Thông qua việc Tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư mua tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 08: Thông qua việc Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên

008  
00  
AM  
EL C

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 09: Thông qua việc Tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 10: Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6, đại diện cho 3,699,700 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập lúc 09:45 ngày 20/04/2026 và đã được thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Sametel 2026.

50734  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SAMETEL  
TRPO

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

*Phu*

TRẦN PHÚ

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



VŨ THỊ PHƯƠNG



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**NGÀY 20/04/2026**

MSCĐ	Họ và tên	Số ĐKSH	Địa chỉ	Cổ phiếu SH (1)	Cổ phiếu UQ (2)	Tổng số CP(3)	Tỷ lệ SH + UQ/Tổng CP	Tỷ lệ SH+UQ /Tổng CP dự hợp
377	Nguyễn Đông Hưng			321,480	-	321,480	4.900%	8.69%
518	Trần Thùy Linh			321,480	931,320	1,252,800	19.095%	33.86%
169	NGUYỄN NGỌC HUY			321,480	-	321,480	4.900%	8.69%
578	Vũ Thị Phương			321,480	-	321,480	4.900%	8.69%
467	TRẦN PHƯƠNG THẢO			315,120	-	315,120	4.803%	8.52%
259	Nguyễn Năng Hoà			1,167,340	-	1,167,340	17.793%	31.55%
	<b>TỔNG</b>					<b>3,699,700</b>	<b>56.39%</b>	<b>100.00%</b>

BAN THAM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG



VŨ THỊ PHƯƠNG