SAMETEL

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

A Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

W www.sametel.com.vn E cbtt@sametel.com.vn

BỘ TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Website: www.sametel.com.vn | Email: cbtt@sametel.com.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Thời gian: 09h00 ngày 03 tháng 10 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
Trước 09:00	Đăng ký Đại biểu.
09:00 – 09:30	**Khai mạc Đại hội:** • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; • Giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Thư ký Đại hội; • Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bầu Ban kiểm phiếu; • Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội; • Thông qua nội dung và chương trình Đại hội; • Thông qua Quy chế làm việc;
09:30 – 09:45	**Các tờ trình Đại hội** • Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; • Thông qua việc thay đổi tên Công ty. • Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. • Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (kèm lý lịch ứng viên).
09:45 – 10:00	• Đại hội thảo luận.
10:00 – 10:10	• Hướng dẫn biểu quyết; tiến hành biểu quyết. • Hướng dẫn bầu cử; tiến hành bầu cử.
10:10 – 10:15	• Nghỉ giải lao.
10:15 – 10:30	• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
10:30 – 10:40	• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; • Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10:40	• Bế mạc Đại Hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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;*
- *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; và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Sametel và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sametel.*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1008/2026/NQ-HĐQT ngày 10/08/2026 và Thông báo mời họp ngày 11/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("Đại hội") như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Sametel diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- ***Đối tượng áp dụng***: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Sametel.
- ***Phạm vi áp dụng***: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel vào ngày **03/10/2026**.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 04/09/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:
   a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
   b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
   c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:
   a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
   b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gửi lại:
      - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
      - Phiếu biểu quyết.
      - Phiếu bầu cử thành viên HĐQT.
      - Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 1 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
   - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
   - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
   - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
   - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
   - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
   - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
   - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
   - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
   - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
   - Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
   - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;

- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
   - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
   - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông

   Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề sau: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 điều này.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ phải hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Không

có ý kiến vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì xem như biểu quyết không hợp lệ.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô lựa chọn. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,..., không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu "X" vào ô biểu quyết hoặc cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.

4. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/09/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 6.560.739 cổ phần tương đương 6.560.739 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 7 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

7. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP.

8. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

9. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

10. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

10.1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu. Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 người, nhiệm kỳ 2024–2029.
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của các ứng viên tương ứng.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

10.2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên *(Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

11. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT *(theo mẫu)*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu)*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn *(nếu có)*
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và được gửi về Công ty theo hướng dẫn tại Thông báo

mời họp và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT quy định tại mục 7 điều 11 mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần SAMETEL trước 08h30 ngày 03/10/2026.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

- Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và đăng tải lên website của Công ty https://sametel.com.vn/.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3600850734 - VIET NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
SAMETEL CORPORATION

NGUYỄN ĐÔNG HƯNG

SAMETEL

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Website: www.sametel.com.vn | Email: cbtt@sametel.com.vn

Hà Nội, Ngày 03 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

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 nhu cầu thực tế trong việc sắp xếp, bố trí lại địa điểm làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

1. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
   - Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
   - Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 3, Tòa nhà Kepler, ô HH-02 khu đô thị Mỗ Lao, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty:
   - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh địa chỉ trụ sở mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
   - Cập nhật Điều lệ Công ty và các hồ sơ nội bộ về thông tin trụ sở mới;
   - Triển khai các công việc liên quan khác nhằm bảo đảm việc thay đổi được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

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

M.S.D.N: 3600[illegible] - VIETNAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
SAMETEL CORPORATION

Nguyễn Đông Hưng

SAMETEL

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Website: www.sametel.com.vn | Email: cbtt@sametel.com.vn

Hà Nội, Ngày 03 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty.

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 xem xét, thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Lý do thay đổi tên Công ty: Việc thay đổi tên Công ty nhằm phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới, tạo thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
2. Nội dung thay đổi tên Công ty:

Nội dung	Tên hiện tại	Tên đề xuất
Tên công ty viết bằng tiếng Việt	**CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**	**CÔNG TY CỔ PHẦN ONESPHERE**
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài	**SAMETEL CORPORATION**	**ONESPHERE JOINT STOCK COMPANY**
Tên công ty viết tắt	**SAMETEL**	**ONESPHERE**

3. Tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai; chỉ đạo người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên, cập nhật Điều lệ, con dấu, hóa đơn và các hồ sơ liên quan; thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng kính trình.

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

M.S.D.N:3600850734 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
SAMETEL CORPORATION

Nguyễn Đông Hưng

Hà Nội, Ngày 03 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

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 Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel của ông Nguyễn Ngọc Huy và bà Trần Thùy Linh nhiệm kỳ 2024-2029.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huy và bà Trần Thùy Linh khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ 2024–2029, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

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

M.S.D.N:3600851734 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL SAMETEL CORPORATION VIỆT NAM

Nguyễn Đông Hưng

SAMETEL

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Website: www.sametel.com.vn | Email: cbtt@sametel.com.vn

Hà Nội, Ngày 03 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

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 việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị xin đề cử:

1. Bà Vũ Thị Phương,
2. Ông Đinh Trường Phong,

có lý lịch trích ngang đính kèm, làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng kính trình.

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

M.S.D.N:3600850734 - VIET NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
SAMETEL CORPORATION

Nguyễn Đông Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)
(For candidates for the Board of Directors)

Họ và tên: ĐINH TRƯỜNG PHONG
Full name: DINH TRUONG PHONG

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị
Candidate for: Member of the Board of Directors

Họ và tên: *Full name:*	Đinh Trường Phong
Giới tính: *Gender:*	Nam
Ngày tháng năm sinh: *Date of birth:*	13/03/1991
Nơi sinh: *Place of birth:*	Hà Nội
CMND/CCCD: *Identity card / Citizen identity card:*	
Quốc tịch: *Nationality:*	Việt Nam
Địa chỉ thường trú: *Permanent address:*	
Số điện thoại liên lạc: *Contact telephone number:*	
Trình độ chuyên môn: *Professional qualifications:*	Cử nhân quản lý

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN
EMPLOYMENT HISTORY AND RELATED INFORMATION

Thời gian *Period*	Quá trình công tác *Employment history*
Từ 2016 đến 2019 *From 2016 to 2019*	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Từ *2019* đến 2022 *From 2016 to 2019*	Kinh Doanh tự do
Từ 2022 đến *2026* *From* 2022 *to 2026*	Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN VIỆT NAM

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
Current positions at the Company:

KHÔNG

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Current positions at other organizations:

KHÔNG

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Interests related to the Company (if any):

KHÔNG

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/10/2026): KHÔNG cổ phần, chiếm KHÔNG % vốn điều lệ
Shares held (as of October 1, 2026): NONE shares, representing NONE of the charter capital

Đại diện sở hữu: KHÔNG cổ phần, chiếm KHÔNG % vốn điều lệ
Shares held as a representative: NONE shares, representing NONE % of the charter capital

Cá nhân sở hữu: KHÔNG cổ phần, chiếm KHÔNG % vốn điều lệ
Shares held personally: NONE shares, representing NONE % of the charter capital

Các cam kết nắm giữ (nếu có): KHÔNG
Shareholding commitments (if any): NONE

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ CAM ĐOAN
RELATED PERSONS AND DECLARATION

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: KHÔNG CÓ
Related persons holding shares in the Company: NONE

Mối quan hệ: ……; Tên cá nhân/tổ chức: ……; nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ.
Relationship: ……; Individual/organization name: ……; shares held: ……, representing ……% of the charter capital.

……
……

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
I declare that all information provided above is true and correct. I accept full legal responsibility for any inaccurate information and undertake to perform my duties honestly, diligently and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors.

……, ngày …. tháng …. năm 2026
……, date …… / …… / 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
Declarant's signature and full name

Đinh Thường Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)
(For candidates for the Board of Directors)

Họ và tên: Vũ Thị Phương
Full name: Vu Thi Phuong

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị
Candidate for: Member of the Board of Directors

Họ và tên: *Full name:*	Vũ Thị Phương *Vu Thi Phuong*
Giới tính: *Gender:*	Nữ Female
Ngày tháng năm sinh: *Date of birth:*	24/08/1994 24/08/1994
Nơi sinh: *Place of birth:*	Xã Linh Hồ, Tỉnh Tuyên Quang Linh Ho Commune, Tuyen Quang Province
CMND/CCCD: *Identity card / Citizen identity card:*	
Quốc tịch: *Nationality:*	Việt Nam Vietnamese
Địa chỉ thường trú: *Permanent address:*	
Số điện thoại liên lạc: *Contact telephone number:*	
Trình độ chuyên môn: *Professional qualifications:*	Đại Học University degree

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN
EMPLOYMENT HISTORY AND RELATED INFORMATION

Thời gian *Period*	Quá trình công tác *Employment history*
Từ 2016 đến 2019 *From* 2016 *to* 2019	Làm việc tại Công ty Kỹ Thương Duy Hưng- Chức vụ: Trợ lý GĐ Employment at Duy Hung Trading and Engineering Company – Position: Assistant to the General Director
Từ 2019 đến 2020 *From* 2019 *to* 2020	Làm việc tại Công Ty Glasso- Chức vụ: Trợ lý GĐ Employment at Glasso Company – Position: Assistant to the General Director
Từ 2020 đến 2022 *From* 2020 *to* 2022	Làm việc tại Công ty Kỹ Thương Duy Hưng- Chức vụ: Trợ lý GĐ Employment at Duy Hung Trading and Engineering Company – Position: Assistant to the General Director
Từ 2023 đến nay *From* 2023 *to 2026*	Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Sametel-Chức Vụ: TGĐ Employment at Sametel Joint Stock Company – Position: General Director (CEO)

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Tổng Giám Đốc
Current positions at the Company: General Director (CEO)

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
Current positions at other organizations: None.

.....

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Interests related to the Company (if any):

.....

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/10/2026): 321,480 cổ phần, chiếm 4.9 % vốn điều lệ
Shares held (as of October 01, 2026): 321,480 shares, representing 4.9 % of the charter capital

Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
Shares held as a representative: ..... shares, representing .....% of the charter capital

Cá nhân sở hữu: 321,480 cổ phần, chiếm 4.9 % vốn điều lệ
Shares held personally:): 321,480 shares, representing 4.9 % of the charter capital

Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
Shareholding commitments (if any): .....

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ CAM ĐOAN

RELATED PERSONS AND DECLARATION

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có.

Related persons holding shares in the Company: None.

Mối quan hệ: .....; Tên cá nhân/tổ chức: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Relationship: .....; Individual/organization name: .....; shares held: ....., representing .....% of the charter capital.

.....

.....

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

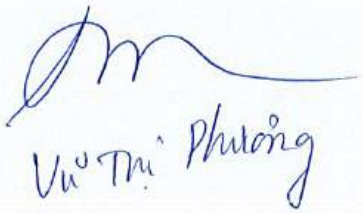
I declare that all information provided above is true and correct. I accept full legal responsibility for any inaccurate information and undertake to perform my duties honestly, diligently and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors.

TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2026

HCM City, date 01/10/ 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Declarant's signature and full name



SAMETEL

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Website: https://sametel.com.vn |

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

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

Số: 0310/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 0310/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Sametel,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 3, Tòa nhà Kepler, ô HH-02 khu đô thị Mỗ Lao, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Nội dung	Tên hiện tại	Tên đề xuất
Tên công ty viết bằng tiếng Việt	**CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**	**CÔNG TY CỔ PHẦN ONESPHERE**
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài	**SAMETEL CORPORATION**	**ONESPHERE JOINT STOCK COMPANY**
Tên công ty viết tắt	**SAMETEL**	**ONESPHERE**

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Trần Thùy Linh và Ông Nguyễn Ngọc Huy đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Vũ Thị Phương và Ông Đinh Trường Phong đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 40 phút ngày 03 tháng 10 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

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: CP

Số cổ phần đại diện: CP

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: CP

Tỷ lệ:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Nội dung 1	Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.			
Nội dung 2	Tờ trình Thay đổi tên Công ty.			
Nội dung 1	Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029			
Nội dung 2	Tờ trình Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029			

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2026

Cổ đông (Ký, ghi họ tên)

Ghi chú: Cổ đông đánh dấu (X) một lần (một trong 03 ô) cho một nội dung biểu quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Mã cổ đông: .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:.....
Email: .....
Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: .....
..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:.....
Email : .....
Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Ban Quản trị và thành viên HĐQT dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HĐQT		
03	Bà Trần Thùy Linh	Thành viên HĐQT		
04	Ông Đỗ Tự Cường	Thành viên HĐQT		
05	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám Đốc		

Cách ghi:

- *Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu.*

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần SAMETEL.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL.

Ngày … tháng ….năm 2026

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)
(For candidates for the Board of Directors)

Họ và tên: ……
Full name: ……

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị
Candidate for: Member of the Board of Directors

Họ và tên: *Full name:*	……
Giới tính: *Gender:*	……
Ngày tháng năm sinh: *Date of birth:*	……
Nơi sinh: *Place of birth:*	……
CMND/CCCD: *Identity card / Citizen identity card:*	Số: ……; ngày cấp: ……; nơi cấp: …… *No.: ……; date of issue: ……; place of issue: ……*
Quốc tịch: *Nationality:*	……
Địa chỉ thường trú: *Permanent address:*	……
Số điện thoại liên lạc: *Contact telephone number:*	……
Trình độ chuyên môn: *Professional qualifications:*	……

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

EMPLOYMENT HISTORY AND RELATED INFORMATION

Thời gian *Period*	Quá trình công tác *Employment history*
Từ …… đến …… *From …… to ……*	…… ……
Từ …… đến …… *From …… to ……*	…… ……
Từ …… đến …… *From …… to ……*	…… ……
Từ …… đến …… *From …… to ……*	…… ……

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
Current positions at the Company:

……

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Current positions at other organizations:

……

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Interests related to the Company (if any):

……

Số CP nắm giữ (tại thời điểm ….): …… cổ phần, chiếm ……% vốn điều lệ
Shares held (as of ….): …… shares, representing ……% of the charter capital

Đại diện sở hữu: …… cổ phần, chiếm ……% vốn điều lệ
Shares held as a representative: …… shares, representing ……% of the charter capital

Cá nhân sở hữu: …… cổ phần, chiếm ……% vốn điều lệ
Shares held personally: …… shares, representing ……% of the charter capital

Các cam kết nắm giữ (nếu có): ……
Shareholding commitments (if any): ……

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ CAM ĐOAN

RELATED PERSONS AND DECLARATION

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
Related persons holding shares in the Company:

Mối quan hệ: ……; Tên cá nhân/tổ chức: ……; nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ.
Relationship: ……; Individual/organization name: ……; shares held: ……, representing ……% of the charter capital.

……
……

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
I declare that all information provided above is true and correct. I accept full legal responsibility for any inaccurate information and undertake to perform my duties honestly, diligently and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors.

……, ngày …. tháng …. năm 2026
……, date …… / …… / 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
Declarant's signature and full name

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

……, ngày …… tháng …… năm 2026
……, date …… / …… / 2026

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL NHIỆM KỲ 2024–2029

APPLICATION FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF SAMETEL JOINT STOCK COMPANY 2024–2029 TERM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
To: The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel.
The Board of Directors of Sametel Joint Stock Company.

Tôi tên là: ……
My full name: ……

Ngày sinh: ……; Nơi sinh: ……
Date of birth: ……; Place of birth: ……

Địa chỉ thường trú: ……
Permanent address: ……

Điện thoại: ……; Email: ……
Telephone: ……; Email: ……

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……; Ngày cấp: ……; Tại: ……
Identity card / Citizen identity card / Passport No.: ……; Date of issue: ……; Place of issue: ……

Trình độ học vấn: ……; Chuyên ngành: ……
Educational qualifications: ……; Field of study: ……

Hiện đang sở hữu: …… cổ phần (Bằng chữ: …… cổ phần)
Currently holding: …… shares (In words: …… shares)

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là: ……%
Representing a shareholding percentage of: ……%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ 2024–2029 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tổ chức vào ngày 03/10/2026.
Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, I hereby nominate myself for election as a member of the Board of Directors of Sametel Joint Stock Company for the 2024–2029 term at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on October 3, 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
If elected by the shareholders as a member of the Board of Directors, I undertake to devote my abilities and commitment to contributing to the Company's development.

Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you for your consideration.

ỨNG CỬ VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)
CANDIDATE
(Signature and full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

……, ngày …… tháng …… năm 2026
……, date …… / …… / 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL NHIỆM KỲ 2024–2029

NOMINATION FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF SAMETEL JOINT STOCK COMPANY
2024–2029 TERM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
To: The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel.
The Board of Directors of Sametel Joint Stock Company.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Sametel gồm:
I/We, the undersigned shareholder(s) of Sametel Joint Stock Company, are listed below:

STT *No.*	Họ và tên cổ đông *Shareholder's full name*	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp *Identification document No., date and place of issue*	Số cổ phần sở hữu *Shares held*	Tỷ lệ % vốn điều lệ *% of charter capital*	Chữ ký *Signature*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên sau đây để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029:
Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, we respectfully nominate the following candidate for election to the Board of Directors for the 2024–2029 term:

Ông/Bà: ……
Mr./Ms.: ……

Ngày sinh: ……; Nơi sinh: ……
Date of birth: ……; Place of birth: ……

Địa chỉ thường trú: ……
Permanent address: ……

Điện thoại: ……; Email: ……
Telephone: ……; Email: ……

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……; Ngày cấp: ……; Tại: ……
Identity card / Citizen identity card / Passport No.: ……; Date of issue: ……; Place of issue: ……

Trình độ học vấn: ……; Chuyên ngành: ……
Educational qualifications: ……; Field of study: ……

Hiện đang sở hữu: …… cổ phần (Bằng chữ: …… cổ phần)
Currently holding: …… shares (In words: …… shares)

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là: ……%
Representing a shareholding percentage of: ……%

Tôi/Chúng tôi cam đoan ứng cử viên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sametel.
I/We declare that the above candidate meets the eligibility requirements for nomination as a member of the Board of Directors under the Charter of Sametel Joint Stock Company.

Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you for your consideration.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)
SHAREHOLDER / REPRESENTATIVE OF THE SHAREHOLDER GROUP
(Signature and full name)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

PHIẾU BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Mã biểu quyết cổ đông:
Tên cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:
Số cổ phần đại diện:
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT:

2. Phần bầu cử:

Stt	Danh sách ứng cử viên	Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1			
2			
	Tổng cộng		

3. Hướng dẫn:

- Bầu dồn lệch:

* Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền được bầu của mình cho từ 01 đến 02 ứng cử viên, phần quyền còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số quyền được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

* Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cho từng ứng cử viên tại cột "Bầu dồn lệch". Số quyền bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

- Bầu dồn đều: Cổ đông chỉ cần đánh **dấu gạch chéo (X)** vào các dòng của ứng viên mình bầu tại cột "Bầu dồn đều".

Lưu ý:
+ Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng cử viên HĐQT trong danh sách ứng cử viên.

+ Cổ đông chỉ được lựa chọn bầu 1 trong 2 cách: bầu dồn lệch hoặc bầu dồn đều.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2026.

Cổ đông (Ký, ghi họ tên)