

Số: 001/2023/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần SAMETEL
- Mã số doanh nghiệp : Số 3600850734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/10/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 04/01/2023.

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 21 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm : Văn phòng SAMETEL, Lầu 5, số 32 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức : Trực tiếp

PHẦN 2: THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Ông Phan Minh Thiện thay mặt Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu đầu giờ:

- Tổng số đại biểu mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **24/03/2023**, sở hữu **5,467,432** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần SAMETEL
- Lúc **09 giờ 00** số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 03 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3,108,600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **56.857%**, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần SAMETEL.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần SAMETEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đông Hưng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Vũ Thị Phương | Thành viên HĐQT – Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------|--------|
| - Bà Đỗ Hoàng Ngân | Thư ký |
|--------------------|--------|

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim | Trưởng Ban |
|----------------------------|------------|

- Ông Nguyễn Thế Thành viên
- Ông Nguyễn Lộc Tiên Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	03	Số cổ phần:	3,108,600	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	03	Số cổ phần:	3,108,600	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, thành phần Ban Kiểm phiếu và đề cử Thư ký tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, với kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	03	Số cổ phần:	3,108,600	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	03	Số cổ phần:	3,108,600	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, với kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	03	Số cổ phần:	3,108,600	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	03	Số cổ phần:	3,108,600	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày.

Nội dung 02: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 do ông Đỗ Tự Cường – Chủ tịch UBKT trình bày.

Tiếp theo Chủ tọa Đại hội trình bày các tờ trình sau:

Nội dung 03: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sametel niên độ tài chính 2022.

Nội dung 04: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 05: Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nội dung 06: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung 07: Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành (nhiệm kỳ 2022-2027) năm 2023.

Nội dung 08: Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung 09: Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel.

Nội dung 11: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sametel.

Nội dung chi tiết các Báo cáo và Tờ trình đính kèm Biên bản.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Cổ đông, đại diện ủy quyền không có ý kiến thảo luận.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 09 giờ 45, số lượng Đại biểu tham dự Đại hội gồm 03 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3,108,600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 56.857% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả
01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	100%			Thông qua
02	Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022.	100%			Thông qua

03	Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2022 đã được kiểm toán.	100%			Thông qua
04	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%			Thông qua
05	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	100%			Thông qua
06	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	100%			Thông qua
07	Thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành (nhiệm kỳ 2022-2027) năm 2023.	100%			Thông qua
08	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.	100%			Thông qua
09	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	100%			Thông qua
10	Thông qua kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel.	100%			Thông qua
11	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	100%			Thông qua
12	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sametel.	100%			Thông qua

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Đỗ Hoàng Ngân**- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	03	Số cổ phần:	3,108,600	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	0.000%
Tổng số phiếu	03	Số cổ phần:	3,108,600	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%

Như vậy, Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần SAMETEL kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần SAMETEL.

THƯ KÝ

Ngân
Đỗ Hoàng Ngân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đông Hưng

