

Số: 002/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SMT

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 của Công ty Cổ phần SAMETEL, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SAMETEL như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): **Đỗ Tự Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2023

- Ông (bà): **Trần Thùy Linh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2023 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/tin-tuc-thong-bao.htm>

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT

ngày 04/01/2023

Người ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN HUỲNH TOAI

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Phiên thứ 45 – Nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/BB-HĐQT ngày 04/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm các nhân sự của Ủy ban kiểm toán như sau:

- Ông: **Đỗ Tự Cường** – Thành viên HĐQT độc lập
giữ chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Bà: **Trần Thùy Linh** – Thành viên HĐQT không điều hành
giữ chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 2: Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán” thuộc hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HĐQT, HCNS, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đông Hưng