

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 001/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sametel,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sametel niên độ tài chính 2022.

Điều 4. Thông qua về việc 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, chi tiết như sau:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (MOORE AISC);
- Công ty TNHH Tư vấn thuế và Kế toán Việt & Partners.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, chi tiết như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	350.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.000
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu): Không thực hiện chi trả	0
4	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế năm 2023	

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	560.451.111
2	Phân phối lợi nhuận (chia cổ tức, trích lập các quỹ...)	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm 2023	560.451.111

Điều 7. 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, chi tiết như sau:

I. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký năm 2022:

1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký đã thực hiện trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Công ty đã chi trả các khoản thu nhập của năm 2021 trở về trước cho HĐQT, BKS, BDH và Thư ký HĐQT; Công ty chưa thực hiện trích quỹ thù lao năm 2022.
- Tổng thu nhập đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký trong năm 2022 là: 3.675.128.236 đồng.

Trong đó:

- Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT: 218.417.495 đồng
- Ban kiểm soát: 77.582.505 đồng
- Ban điều hành: 3.379.128.236 đồng
- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:
- Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	40.260.996	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
2	Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	26.840.673	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
3	Lê Văn Minh	Ủy viên HĐQT	17.929.148	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
4	Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	8.911.527	Miễn nhiệm từ 05/03/2021
5	Trần Văn Dương	Thư ký HĐQT	27.542.849	Miễn nhiệm từ 22/03/2019
6	Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	11.381.827	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
7	Hồ Đăng Dân	Thành viên HĐQT	9.105.464	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
8	Ngô Thục Vũ	Thành viên HĐQT	7.587.887	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
9	Nguyễn Lê Văn	Thành viên	34.428.562	Miễn nhiệm từ

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
		HDQT		14/11/2022
10	Nguyễn Thiện Cảnh	Thành viên HDQT	34.428.562	Miễn nhiệm từ 10/02/2023
11	Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HDQT	-	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
12	Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HDQT	-	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
13	Đỗ Tự Cường	Thành viên HDQT	-	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
14	Trần Thuỳ Linh	Thành viên HDQT	-	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
	Cộng		218.417.495	

▪ Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Kiều Liên	Trưởng BKS	7.587.887	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
2	Phạm Quốc Việt	Trưởng BKS	15.500.673	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
3	Đào Ngọc Quyết	Trưởng BKS	20.880.789	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
4	Lưu Nhật Huy	Thành viên BKS	21.472.542	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
5	Phạm Minh Vương	Thành viên BKS	6.070.307	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
6	Phạm Thu Thảo	Thành viên BKS	6.070.307	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
	Cộng		77.582.505	

▪ Ban điều hành:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện Cảnh	Tổng Giám đốc	853.280.000	Miễn nhiệm từ 03/01/2023
2	Trần Văn Dương	Phó TGD	482.000.545	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
3	Mai Văn Khải	Phó TGD	660.642.400	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
4	Nguyễn Vĩnh Tài	Phó TGD	389.377.600	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
5	Trần Thị Mai	Phó TGD	560.534.545	Miễn nhiệm từ 14/11/2022

334
CƠ
CƠ
AI
TEL

6	Nguyễn Mai Long	Cố vấn	388.888.885	Ngừng vai trò từ 14/11/2022
7	Phạm Thị Tú	Phó TGD	44.404.261	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
	Cộng		3.379.128.236	

2. Thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm và Thụ ký năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua Tờ trình số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký năm 2022; Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 phê duyệt việc không thực hiện trích lập quỹ và chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thụ ký năm 2022.

II. Kế hoạch trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023:

1. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán: 5% Lợi nhuận trước thuế.
2. Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định.
3. Khen thưởng: Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban điều hành.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Kế hoạch tăng vốn năm 2023	Tăng thêm dự kiến 125.325.680.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 12.532.568 cổ phiếu. Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm chào bán.
Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	SMT
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	12.532.568 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	125.325.680.000 đồng
Giá chào bán	10.000 đồng
Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính,

	cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông; Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật; Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập danh sách số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo danh sách HĐQT lựa chọn đặt mua hết (nếu có). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Thời gian chào bán dự kiến	Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến trong năm 2023.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Mục đích chào bán	Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích nhận chuyển nhượng tài sản làm tòa nhà văn phòng cho Công ty Cổ phần Sametel và bổ sung vốn lưu động.
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến	Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

10A
 T
 A
 TE
 10A

Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
---	---

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 125.325.680.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

(1) Nhận chuyển nhượng tài sản là “Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở” thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Duy Hưng, cụ thể:

Tài sản nhận chuyển nhượng: 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, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Duy Hưng.

Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 2023CT-TĐG-DG-DPMOR23-55 do Công ty TNHH DPV phát hành ngày 14-04-2023. Tổng giá trị tài sản nhận chuyển nhượng: 40.000.000.000 đồng.

(2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 85.325.680.000 đồng.

III. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; lựa chọn thời điểm chào bán; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh:

Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Không kinh doanh kho bãi)
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông.

Điều chỉnh, sửa đổi lại như sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho ngoại quan; Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông; 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.

Lý do điều chỉnh: Mở rộng hoạt động kinh doanh hiện hữu, triển khai hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ kho bãi, lưu trữ, bảo quản và phân phối hàng hóa.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
5320	Chuyển phát
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
4541	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Mua bán xe máy.
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản (trừ phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải) (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán nông, lâm thủy hải sản, thực phẩm chế biến, nguyên liệu; thực phẩm công nghệ
4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán vải sợi
4649	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.
4719	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.
8292	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ đóng gói, kẻ ký mã hiệu hàng hóa cho các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài ủy thác (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

Điều 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, chi tiết như sau:

1. Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam thuộc quyền sử dụng 12.709,6 m² đất của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định thời gian chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ gắn liền với đất và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan hoàn thành công việc chuyển nhượng.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh kể từ ngày 21/04/2023.
2. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 4 thành viên.

Điều 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, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:
 - Nội dung hiện hành: Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
 - Nội dung sửa đổi, bổ sung: Số lượng thành viên HĐQT là 04 người.
2. Sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 49 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:
 - Nội dung hiện hành: Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
 - Nội dung sửa đổi, bổ sung: Số lượng thành viên HĐQT là 04 người.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11 giờ phút ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP SAMETEL;
- Các thành viên HĐQT, UBKT;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đông Hưng

VIỆT NAM