

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

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

Số: 2806/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 001/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 UBKT.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	120
2	Lợi nhuận trước thuế	3
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu):): Không thực hiện chi trả	0

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2024.

- Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận trước thuế và tối thiểu bằng mức thu nhập của từng thành viên trong năm 2023.
- 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.
- 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 6. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết theo Nghị quyết số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ – thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại KCN Long Thành.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch 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.
- 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 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Ông Nguyễn Đông Hưng
2. Ông Nguyễn Ngọc Huy
3. Bà Trần Thùy Linh
4. Ông Đỗ Tự Cường

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 09 giờ 35 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đông Hưng



Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	03	Số cổ phần:	2,934,000	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:	2,934,000	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%

Như vậy, Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Thư ký tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024:

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 2024, với kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	03	Số cổ phần:	2,934,000	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:	2,934,000	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%

3.2. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, với kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	03	Số cổ phần:	2,934,000	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:	2,934,000	Tỷ lệ trên CPBQ dự họp	100%

Như vậy, Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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 2023 và kế hoạch năm 2024 do ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày.

Nội dung 02: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023 do ông Đỗ Tự Cường – Chủ tịch UBKT trình bày.

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

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

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung 03: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024.

Nội dung 04: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung 05: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2024.

Nội dung 06: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung 07: Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại KCN Long Thành.

Nội dung 8: Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

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

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 09 giờ 15, 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 **2,934,000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53.66% 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	Tờ trình Thông qua các báo cáo HĐQT và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT	100%			Thông qua
02	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100%			Thông qua
03	Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024	100%			Thông qua
04	Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%			Thông qua
05	Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2024	100%			Thông qua
06	Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%			Thông qua

07	Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại KCN Long Thành	100%			Thông qua
08	Tờ trình thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%			Thông qua

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

TT	Họ và tên	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ %
01	Nguyễn Đông Hưng	3	2.934.000	100%
02	Nguyễn Ngọc Huy	3	2.934.000	100%
03	Trần Thùy Linh	3	2.934.000	100%
04	Đỗ Tự Cường	3	2.934.000	100%

Như vậy, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

1. Ông Nguyễn Đông Hưng
2. Ông Nguyễn Ngọc Huy
3. Bà Trần Thùy Linh
4. Ông Đỗ Tự Cường

PHẦN 5: THẢO LUẬN

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

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

Bà **Nguyễn Thị Hằng** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	03	Số cổ phần:	2,934,000	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:	2,934,000	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 2024.

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần SAMETEL kết thúc vào lúc 09 giờ 35 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hằng

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



Nguyễn Đông Hưng

