



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3010/2025/CV-SMT

TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần SAMETEL
- Trụ sở: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Mã chứng khoán: SMT
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn
- Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Ngày 30/10/2025, Công ty Cổ phần Sametel gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm, được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd.htm>:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bản mẫu).
- Các tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2025 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd.htm>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

Tp.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên Cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Quốc tịch:.....

CMND/CCCD/GCN ĐKDN:..... cấp ngày:.....

tại.....

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2025:.....

Số phiếu biểu quyết:.....

(* Nếu cổ đông không nhớ chính xác số cổ phiếu của mình, vui lòng để trống thông tin)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh, giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Nội dung 3: Thông qua việc thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán.

Nội dung 4: Thông qua việc Bổ sung giới hạn ngân sách cho các giao dịch đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI.

Nội dung 5: Thông qua việc đầu tư mua tài sản trên cơ sở Nghị quyết HĐQT số 3012/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024.

Các nội dung cụ thể được Công ty Cổ phần Sametel đăng tải tại đường dẫn: <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd.htm>.

II. Ý kiến biểu quyết của cổ đông

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh, giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua việc thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua việc Bổ sung giới hạn ngân sách cho các giao dịch đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua việc đầu tư mua tài sản trên cơ sở Nghị quyết HĐQT số 3012/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Các trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra và đăng tải trên website;
 - + Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân; không có chữ ký và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
 - + Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu khác;
 - + Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
- Khi cả 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là đồng ý nội dung đó.

III. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến

- Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến theo 2 cách:
 - + Gửi trực tiếp/gửi qua đường bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về công ty theo thông tin sau:

Văn phòng Đại diện – Công ty Cổ phần Sametel

Địa chỉ: Số 31 đường số 18, phường Thông Tây Hội, TP.HCM

Điện thoại: 0937147827
 - + Gửi vào địa chỉ email của Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan hoặc hình chụp) được gửi đến địa chỉ email: cbtt@sametel.com.vn. (Cổ đông phải gửi bằng địa chỉ email đã đăng ký hợp lệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Trường hợp gửi bằng email khác, Cổ đông vui lòng cung cấp thêm bản scan/hình chụp CCCD/CMND/Giấy CNĐKDN). Lưu ý: File scan hoặc hình chụp phải đảm bảo rõ ràng, không bị nhòe và thể hiện đầy đủ nội dung văn bản.
- Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là vào **12h00 ngày 10/11/2025**.

Trân trọng!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh, giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel.

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 tái cấu trúc hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm phù hợp với định hướng phát triển và mở rộng khả năng hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài;

Hiện tại, một số ngành nghề của Công ty thuộc nhóm ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, dẫn đến giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài. Việc điều chỉnh danh mục ngành nghề nhằm phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn, hợp tác với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

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

- Loại bỏ khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty các ngành nghề sau:
 - Mã ngành (4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông.).
 - Mã ngành (4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Chi tiết: Đại lý ký gửi: thiết bị, nguyên liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy.).
 - Mã ngành (4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (trừ các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại phụ lục II luật đầu tư 2020, không chứa hàng tại trụ sở) (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
 - Mã ngành (8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
 - Mã ngành (4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.
 - Mã ngành (3512) Truyền tải và phân phối điện.

- Mã ngành (4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản (trừ phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải).
 - Mã ngành (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).
 - Mã ngành (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.).
2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh với mã ngành đã đăng ký:
- Mã ngành (4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: Chi tiết: Bán buôn thiết bị viễn thông.
 - Mã ngành (4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Chi tiết: Bán buôn thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bán buôn: Thiết bị, nguyên vật liệu điện.
3. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty:
- Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
 - Cập nhật, điều chỉnh Điều lệ Công ty và các tài liệu nội bộ có liên quan để phản ánh chính xác danh mục ngành nghề kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Triển khai các công việc cần thiết khác để bảo đảm việc điều chỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 10 năm 2025

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 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: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở mới: Giao Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong hai địa chỉ sau để làm trụ sở chính mới của Công ty:
 - Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Tòa nhà Rox Tower, Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, 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.



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ nhu cầu đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận và tối ưu hóa nguồn lực tài chính của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung cụ thể như sau:

1. Cho phép Công ty được thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán:
 - Hình thức đầu tư: Mua, nắm giữ, chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác phù hợp quy định pháp luật.
 - Giới hạn đầu tư: Tổng giá trị đầu tư chứng khoán không vượt quá 70% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, quyết định các khoản đầu tư cụ thể trong phạm vi hạn mức được thông qua.

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung giới hạn ngân sách cho các giao dịch đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua chủ trương đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI;
- Xét đề xuất của Hội đồng quản trị về việc bổ sung giới hạn ngân sách đầu tư cho từng giao dịch cụ thể;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung giới hạn ngân sách đầu tư, cụ thể: Giá trị của mỗi giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc sáp nhập không vượt quá 50% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Đông Hưng

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư mua tài sản trên cơ sở
Nghị quyết HĐQT số 3012/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3012/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL về việc đầu tư mua tài sản;

Trên cơ sở Nghị quyết số 3012/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương đầu tư mua 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, TP. Hồ Chí Minh, thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH DH ASSET, với ngân sách không vượt quá 43.000.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng chẵn). Hiện nay, giao dịch chưa hoàn tất đàm phán, tuy nhiên giá trị dự kiến đầu tư vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025.

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

1. Thông qua chủ trương đầu tư mua 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, TP. Hồ Chí Minh (nay là Số 31-33 đường số 18, Phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh), thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH DH ASSET, giá trị đầu tư tối đa: 43.000.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng chẵn).
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm:
 - Đàm phán, ký kết, điều chỉnh hợp đồng mua bán, hồ sơ, tài liệu liên quan;
 - Hoàn tất các thủ tục pháp lý về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;
 - Thực hiện các nghĩa vụ tài chính và pháp lý liên quan đến giao dịch theo quy định.

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Đông Hưng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

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

Số: /2025/NQ-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu số/2025/BBKP-SMT ngày / /2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, giảm ngành nghề kinh doanh.

- Loại bỏ khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty các ngành nghề sau:
 - Mã ngành (4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông.).
 - Mã ngành (4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Chi tiết: Đại lý ký gửi: thiết bị, nguyên liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy.).
 - Mã ngành (4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (trừ các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại phụ lục II luật đầu tư 2020, không chứa hàng tại trụ sở) (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
 - Mã ngành (8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
 - Mã ngành (4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.
 - Mã ngành (3512) Truyền tải và phân phối điện.
 - Mã ngành (4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản (trừ phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải)).
 - Mã ngành (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.).

- Mã ngành (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.).
2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh với mã ngành đã đăng ký:
 - Mã ngành (4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: Chi tiết: Bán buôn thiết bị viễn thông.
 - Mã ngành (4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Chi tiết: Bán buôn thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bán buôn: Thiết bị, nguyên vật liệu điện.
 3. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty:
 - Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
 - Cập nhật, điều chỉnh Điều lệ Công ty và các tài liệu nội bộ có liên quan để phản ánh chính xác danh mục ngành nghề kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Triển khai các công việc cần thiết khác để bảo đảm việc điều chỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ trụ sở hiện tại: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 - Địa chỉ trụ sở mới: Giao Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong hai địa chỉ sau để làm trụ sở chính mới của Công ty:
 - Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Tòa nhà Rox Tower, Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, 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.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán.

1. Cho phép Công ty được thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán:
 - Hình thức đầu tư: Mua, nắm giữ, chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác phù hợp quy định pháp luật.
 - Giới hạn đầu tư: Tổng giá trị đầu tư chứng khoán không vượt quá 70% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, quyết định các khoản đầu tư cụ thể trong phạm vi hạn mức được thông qua.

Điều 4. Thông qua Bổ sung giới hạn ngân sách cho các giao dịch đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Giá trị của mỗi giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc sáp nhập không vượt quá 50% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 5. Thông qua việc đầu tư mua tài sản trên cơ sở Nghị quyết HĐQT số 3012/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024.

1. Thông qua chủ trương đầu tư mua 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, TP. Hồ Chí Minh (nay là Số 31-33 đường số 18, Phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh), thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH DH ASSET, giá trị đầu tư tối đa: 43.000.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng chẵn).
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm:
 - Đàm phán, ký kết, điều chỉnh hợp đồng mua bán, hồ sơ, tài liệu liên quan;
 - Hoàn tất các thủ tục pháp lý về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;
 - Thực hiện các nghĩa vụ tài chính và pháp lý liên quan đến giao dịch theo quy định.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban 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 TỊCH HĐQT**

Nguyễn Đông Hưng