

Số: 0706/2024/SMT-TB

Tp.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

“Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.”

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sametel trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: 09h00, thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm: Số 31-33 đường số 18, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sametel có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/06/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc.
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
 - Các tờ trình về:
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024;
 - Thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Thông qua mức thù lao HĐQT, UBKT, Ban Giám Đốc năm 2024;
 - Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng thư, thư điện tử, điện thoại về Công ty muộn nhất là đến hết ngày 26/06/2024.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh (bản chính). Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền đã ký (bản chính), CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao), CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền dự Đại hội, Quý Cổ đông



có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị và gửi bản cứng Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/06/2024.

7. Thông tin gửi thư và liên hệ hỗ trợ:

Bà Vũ Thị Phương - 0366895679 hoặc Email: cbtt@sametel.com.vn. Mẫu Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết và tất cả tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd.htm>.

Thông báo này thay cho thư mời, rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG

