

Số: 1110/2025/TB/SMT-VSDC

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2025.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Sametel**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Sametel**

Trụ sở chính: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 028.3551.3733

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel

Mã chứng khoán: SMT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2025.
- Địa điểm thực hiện: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đến Văn phòng đại diện – Công ty Cổ phần Sametel, địa chỉ: Số 31 Đường số 18, Phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 1010/2025/NQ-HĐQT
ngày 10/10/2025 của HĐQT
Công ty Cổ phần Sametel;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chức vụ, họ tên, chức danh, đóng dấu)



LONG GIÁM ĐỐC
Lữ Thị Phương



Số: 1010/2025/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sametel)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Biên bản họp số 1010/2025/BB-HĐQT ngày 10/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sametel như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 24/10/2025.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2025.
- Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 - + Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện các Tờ trình và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đúng theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

1. HĐQT, BTGD;
2. Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
3. Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đông Hưng

