

Phụ lục I

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02.01/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SMT

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 04/2023/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2023 của Công ty Cổ phần SAMETEL, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SAMETEL như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Trần Thị Mai
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt.htm>

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số: 04/2023/QĐ-HĐQT;

Người Ủy Quyền Công bố thông tin

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SAMETEL**

SAMETEL CORPORATION

Nguyễn Huỳnh Toại

Số: 04 /2023/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2023/BB-HĐQT ngày 01/02/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà **Trần Thị Mai** kể từ ngày 01/02/2023.

Lý do: Theo đơn từ nhiệm của cá nhân.

Điều 2: Bà Trần Thị Mai có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu cho Tổng Giám đốc/người được Tổng giám đốc ủy quyền.

Điều 3: Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Bà Trần Thị Mai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 4;
- Lưu TK.HĐQT,HSNS,VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đông Hưng