



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAMETEL

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

Số: 017/2024/CV-SMT

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm nhân sự HĐQT  
và Người phụ trách quản trị công ty.

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 An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Mã chứng khoán: SMT
- Điện thoại liên hệ: 0366895679
- 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:** Công ty Cổ Phần Sametel công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm nhân sự HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/nghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt.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

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2806/2024/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Thị Phương

Số: 2806/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: **Bổ nhiệm nhân sự HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty.**)

**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 2806/2024/BB-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đông Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ năm 2024-2029.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Tự Cường giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Bà Trần Thùy Linh làm thành viên Ủy ban kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương – Tổng Giám Đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐÔNG HƯNG**

