



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 010/2024/CV-SMT

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT số 2404/2024/NQ-HĐQT.

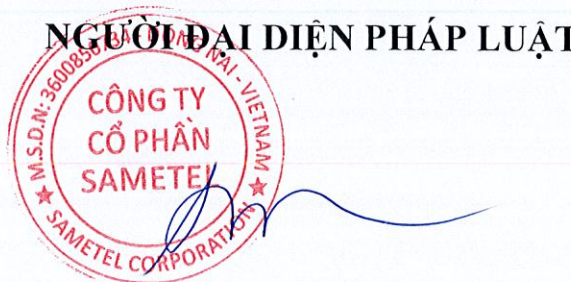
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- 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: Nghị quyết HĐQT số 2404/2024/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Biên bản họp số 2404/2024/BB-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel như sau:

- Thời gian tổ chức: Muộn nhất vào ngày 30/6/2024.
- Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa hoàn thiện.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG