

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 020/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN.

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: Ngày 12/07/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã ban hành Nghị quyết số 1207/2023/NQ-HĐQT thông qua việc thành lập 2 công ty con: Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1 và Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2023 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn>.

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.



* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 1207/2023/NQ-HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Chi Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Giấy CNĐKDN số 3600850734

KCN Long Thành, đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số:1207/2023/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sametel.
- Biên Bản Họp Hội Đồng Quản trị Công ty số 1207 ngày 12 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Phê chuẩn việc sử dụng toàn bộ tài sản (bao gồm toàn bộ máy móc, trang thiết bị, quyền lợi, lợi ích và nghĩa vụ) của Dự án Điện mặt trời để kinh doanh bán điện tại Công ty cổ phần TMDV Xây dựng & XNK Trung Thành (2008LAN2) trị giá 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng để thành lập Công Ty TNHH MTV Sametel Solar 1 ("Sametel Solar 1").

ĐIỀU 2. Phê chuẩn việc sử dụng toàn bộ tài sản (bao gồm toàn bộ máy móc, trang thiết bị, quyền lợi, lợi ích và nghĩa vụ) của Dự án Điện mặt trời để kinh doanh bán điện tại Công ty TNHH An Thiên Lý (2004DN16) trị giá 11.000.000.000 (mười một tỷ) đồng để thành lập Công Ty TNHH MTV Sametel Solar 2 ("Sametel Solar 2").

ĐIỀU 3. Chỉ định bà Vũ Thị Phương (Sinh ngày 24/08/1994; Hộ Chiếu số C4305423 cấp ngày 28/03/2018 bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh) làm người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp trị giá 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) của Công Ty tại Sametel Solar 1.

ĐIỀU 4. Chỉ định bà Vũ Thị Phương (Sinh ngày 24/08/1994; Hộ Chiếu số C4305423 cấp ngày 28/03/2018 bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh) làm người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp trị giá 11.000.000.000 đồng (mười một tỷ đồng) của Công Ty tại Sametel Solar 2.

ĐIỀU 5. Phê duyệt việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Sametel Solar 1 và Sametel Solar 2 theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 6. Chỉ định và giao cho bà **VŨ THỊ PHƯƠNG**, Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết tại các cơ quan chức năng để đăng ký các nội dung phê chuẩn ở trên theo quy định của pháp luật Việt Nam.



Bà VŨ THỊ PHƯƠNG được toàn quyền thay mặt và đại diện cho Hội Đồng Quản Trị và Công ty thực hiện, chấp thuận và ký kết mọi tài liệu cần thiết cho mục tiêu nghiêm ngặt như quy định trên đây để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Sametel Solar 1 và Sametel Solar 2 tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt và đại diện cho
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN
SAMETEL**



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

