



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 1106/2025/CV-SMT

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT số 1106/2025/NQ-HĐQT

về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.

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
- 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 1106/2025/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2025 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.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số

1106/2025/NQ-HĐQT ngày 11/06/2025.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CỔ PHẦN
SAMETEL

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

Số: 1106/2025/NQ-HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.)

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0106/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2025;
- Biên bản họp số 1106/2025/BB-HĐQT ngày 11/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM) là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ Phần Sametel.

Điều 2: Giao/ ủy quyền cho Bà Vũ Thị Phương – Tổng Giám Đốc - đại diện công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty niêm yết.

Điều 3: 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 nhân:

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



NGUYỄN ĐÔNG HƯNG