



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 013/2024/CV-SMT

TP.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT số 1405/2024/NQ-HĐQT
về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 04/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2024 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-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

1405/2024/NQ-HĐQT ngày 14/05/2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

Số: 1405/2024/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Sametel*)

**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 1405/2024/BB-HĐQT ngày 14/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Sametel như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/06/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 28/06/2024.
- Địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SAMETEL
SAMETEL CORPORATION
Nguyễn Đông Hưng