



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 031/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông qua các giao dịch của 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 bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua các giao dịch của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2023 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt/trang/1.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 2612/2023/NQ-HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

Số: 2612/2023/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các giao dịch của 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 2612/2023/BB-HĐQT ngày 26/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty ký Hợp đồng với các bên có liên quan, cụ thể:

1. Ký Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán vật tư, thiết bị các loại với CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THẢO NGUYÊN. Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng nguyên tắc từ 14/11/2022 đến ngày 31/12/2023 .
Tổng giá trị thực hiện: tối đa 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn./).
Quan hệ liên quan: Giao dịch trên là giao dịch với người nội bộ của công ty là: Ông Nguyễn Ngọc Huy – Thành Viên Hội đồng Quản trị.
2. Ký Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán vật tư, thiết bị các loại với CÔNG TY CỔ PHẦN ORION CAPITAL. Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng nguyên tắc từ 14/11/2022 đến ngày 31/12/2023.
Tổng giá trị thực hiện: tối đa 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn./).
Quan hệ liên quan: Giao dịch trên là giao dịch với người có liên quan với: Bà Trần Thùy Linh – Thành Viên Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng trên và chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ triển khai đầy đủ các thủ tục theo Quy chế của Công ty và phù hợp với Quy định của Pháp luật.

Điều 3: 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG

