

Số: 1010/2025/CV-SMT

TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT số 1010/2025/NQ-HĐQT về việc

Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sametel.

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 Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- 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 1010/2025/NQ-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sametel.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2025 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 1010/2025/NQ-HĐQT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

Số: 1010/2025/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 1010/2025/BB-HĐQT ngày 10/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sametel như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 24/10/2025.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2025.
- Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 - + Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện các Tờ trình và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đúng theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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



Nguyễn Đông Hưng

