

Số: 0411/2025/CV-SMT

TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT số 0311/2025/NQ-HĐQT về việc
Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Global Minds Fund I.

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 0311/2025/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Global Minds Fund I.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2025 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 0311/2025/NQ-HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

Số: 0311/2025/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Global Minds Fund I.)

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;
- Biên bản họp số 0311/2025/BB-HĐQT ngày 03/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.
- Xét tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh hiện tại;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Global Minds Fund I với các nội dung cụ thể như sau:

- Giá trị phần vốn góp: 6.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- Tỷ lệ sở hữu: 33,33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Global Minds Fund I.
- Mối quan hệ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Global Minds Fund I trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần Sametel theo quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Điều 2: Giao, ủy quyền cho bà Vũ Thị Phương - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn, ký kết hồ sơ, chứng từ và các thủ tục pháp lý khác có liên quan.

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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỒNG HƯNG

