



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

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

Số: 412/2020/CV-SMT

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần SAMETEL
2. Trụ sở chính: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
3. Điện thoại: 028 35513733 Fax: 028 35515164
4. Mã chứng khoán: SMT
5. Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
6. Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Kim Oanh
7. Điện thoại: CQ: 028 35513733 Di động: 0913724039 Fax: 028 35515164
8. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Công bố thông tin về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc như sau:

- Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Dương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính – đầu tư của Công ty cổ phần SAMETEL
- Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/06/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2020 tại đường dẫn sau: <http://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-cua-hdqt/>

Chúng tôi 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.

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Huỳnh Thị Kim Oanh

Mẫu 02 CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

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

Số: 411 /2020/CV-SMT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị Quyết của HĐQT số 14/2020/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2020 của Công ty Cổ phần SAMETEL, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SAMETEL như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Trần Văn Dương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tài chính – đầu tư
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Tổng giám đốc Tài chính – đầu tư
- Thời hạn bổ nhiệm từ: 3 năm kể từ ngày 01/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2020

Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền Công bố thông tin

Huỳnh Thị Kim Oanh



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733

Fax: +84 28 35515164

Web: sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số: 14 /2020/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Phiên thứ mười – Nhiệm kỳ 2019-2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL họp bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email.

Căn cứ biên bản tập họp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 13 /2020/BB-HĐQT ngày 28/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Trần Văn Dương**

- Sinh ngày: 01/04/1974
- Hộ khẩu thường trú: 11 đường số 1 – Khu DC Melosa Khang Điền - Phường Phú Hữu - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh.
- Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Đầu tư.
- Thời hạn: 03 năm kể từ ngày 01/06/2020.

Hết thời hạn 03 năm, căn cứ hiệu quả công tác Hội đồng quản trị sẽ xem xét tái bổ nhiệm.

Điều 2: Ông Trần Văn Dương thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính - Đầu tư theo sự phân công công việc của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Chế độ tiền lương, thưởng: Theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Trần Văn Dương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT,VT.



Phạm Ngọc Tuấn