



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, 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: 14/2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Phiên thứ mười lăm - Nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian: bắt đầu lúc 09 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL

Tầng 5 tòa nhà số 26 đường 40, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

- HĐQT 5 người có mặt 4 người, vắng ông Nguyễn Lê Văn ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hiếu
- Ban KS 3 người có mặt 3 người.
- Ban điều hành 3 người có mặt 3 người.

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

1. Báo cáo tình hình kinh doanh 5 tháng, dự kiến 6 tháng năm 2021 và kế hoạch Quý 3/2021
2. Báo cáo công tác đầu tư.
3. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
4. Trình vay hạn mức tín dụng tại MBB.
5. Công tác nhân sự.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I- Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo và trình các vấn đề

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng năm 2021, kế hoạch quý 3/2021.
2. Báo cáo công tác đầu tư.
3. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
4. Trình vay hạn mức tín dụng tại MBB.

II- Công tác nhân sự

1. **Phê chuẩn đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh**
2. **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Trần Hiếu**



3. Phê chuẩn đơn từ nhiệm Trưởng Ban KS đối với ông Đào Ngọc Quyết

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ mười lăm ngày 17/06/2021; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất đầu tư máy đột dập CNC: 120.000 USD và thiết bị đo lường: 610 triệu.
2. HĐQT thống nhất phê duyệt vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MBB chi nhánh Gia Định, hạn mức 120 tỷ đồng. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục vay với MBB.
3. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh kể từ ngày 18/06/2021.
4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thời hạn 3 năm kể từ ngày 18/06/2021.
5. HĐQT thống nhất bổ nhiệm UV thường trực HĐQT đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh kể từ ngày 18/06/2021.
6. HĐQT thống nhất đơn từ nhiệm Trưởng Ban KS của ông Đào Ngọc Quyết kể từ ngày 17/06/2021. Việc từ nhiệm của ông Đào Ngọc Quyết sẽ được báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

III- Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

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



Phạm Ngọc Tuấn

