



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 011/2023/CV-SMT

TP.HCM, 31 ngày tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần SAMETEL
- Mã chứng khoán: SMT
- Sàn giao dịch: HNX
- Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0366895679
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn

1. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn: <https://sametel.com.vn/tin-tuc-thong-bao.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:

- Thông báo về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.



VŨ THỊ PHƯƠNG

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

“Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL (Mã CK: SMT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30 ngày 21/04/2023.

2. Địa điểm: Văn phòng Đại Diện - Công ty cổ phần SAMETEL

Lầu 5, số 32, đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.
- Các tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thù lao HĐQT, UBKT, Ban Giám Đốc năm 2023; Phương án tăng vốn điều lệ; Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban điều hành Công ty.
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 24/03/2023. Cổ đông không thể tham dự trực tiếp được có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng thư, thư điện tử, điện thoại về Công ty trước 16 giờ 30 ngày 19/04/2022.

6. Cổ đông tham dự Đại hội: vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh (bản chính). Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính).

Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Mọi chi tiết xin liên hệ: VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL, địa chỉ:



Người liên hệ: Bà Vũ Thị Phương (0366895679).

Mẫu Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd>.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SMT.

Trân trọng!.

Nơi gửi:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, UBKT, TK. HĐQT;
- Website: <http://www.sametel.com.vn>;
- Lưu SMT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG

