



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAMETEL

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

Số: 1104/2025/CV-SMT

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT số 1104/2025/NQ-HĐQT  
về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**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 An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Mã chứng khoán: **SMT**
- Điện thoại liên hệ: 0366895679
- 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 1104/2025/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Công ty Cổ Phần Sametel thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày **05/05/2025**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-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

1104/2025/NQ-HĐQT ngày 11/04/2025.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thị Phương*



Số: 1104/2025/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 1104/2025/BB-HĐQT ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Sametel như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/05/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào ngày 01/06/2025.
- Địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**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.



Nguyễn Đông Hưng