



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 021/2024/CV-SMT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Góp vốn thành lập công ty con: Công ty TNHH SMT Sản Xuất.

**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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con: Công ty TNHH SMT Sản Xuất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2024 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt/trang/1.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 1907/2024/NQ-HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

Số: 1907/2024/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập công ty con: Công ty TNHH SMT Sản Xuất.)

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 1907/2024/BB-HĐQT ngày 19/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con, chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH SMT SẢN XUẤT
- Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, Xã Tam An, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Vốn điều lệ: 9.930.000.000 VNĐ (Chín tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng chẵn./).
- Thông tin tài sản góp vốn:
 1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Giá trị vốn: 3.300.000.000 VNĐ, tỷ lệ 33%. Thời hạn góp vốn: đến tháng 10/2053.
 - + Thửa đất số: 93, tờ bản đồ số: 41, địa chỉ: Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, diện tích: 12709,6 mét vuông, hình thức sử dụng: Sử dụng riêng, mục đích sử dụng: đất khu công nghiệp, thời hạn sử dụng: đến tháng 10/2053, nguồn gốc sử dụng: Thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành).
 - + Công trình xây dựng khác: Văn phòng, nhà xưởng Công ty Cổ phần Sametel.

2. Các tài sản khác:

- + Nhà xưởng sản xuất giai đoạn 2: 5.821.000.000 VNĐ, tỷ lệ 59%.
- + Nhà xưởng Quang _ Quy hoạch vị trí: Phòng QLCL, kho nhuộm sợi quang, DNDN, VP Nhà máy Quang: 331.000.000 VNĐ, tỷ lệ 3%.
- + PX Điện_ Cải tạo nhà xưởng: 478.000.000 VNĐ, tỷ lệ 5%.

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ Phần Sametel chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH SMT Sản Xuất.

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Sametel tại Công ty TNHH SMT Sản Xuất: Bà Vũ Thị Phương, sinh ngày: 24/08/1994, CCCD số: 002194010428 do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 03/05/2023.

Điều 3: Giao cho Bà Vũ Thị Phương – Tổng Giám đốc hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty tại Điều 1, đồng thời thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan đến việc góp vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG