



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAMETEL

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

Số: 026/2024/CV-SMT

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch của công ty với bên có liên quan.*

**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](mailto: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 số 2712/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch của công ty với bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2024 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/nghi-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 2712/2024/NQ-HĐQT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Chi Phương*

Số: 27/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Thông qua các giao dịch của Công ty*)

**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 27/2024/BB-HĐQT ngày 27 / 12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty ký Hợp đồng với bên có liên quan, cụ thể:

Hợp đồng mua vật tư, thiết bị các loại cho CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THẢO NGUYỄN.

Giá trị hợp đồng sau đàm phán (đã bao gồm VAT): 5.940.763.229 VNĐ (*Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn, hai trăm hai mươi chín đồng./.*).

Quan hệ liên quan: Giao dịch trên là giao dịch với người nội bộ của công ty là: Ông Nguyễn Ngọc Huy – Thành Viên Hội đồng Quản trị.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng trên và chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ triển khai đầy đủ các thủ tục theo Quy chế của Công ty và phù hợp với Quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÔNG HƯNG**