



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 026/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2023 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 0709/2023/NQ-HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

Số: 0709/2023/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0709/2023/BB-HĐQT ngày 07/09/2023;

QUYẾT NGHỊ

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

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH SAMETEL 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: 24.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ Phần Sametel chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Sametel Sản Xuất.

Điều 2: Thông qua việc cử Bà Vũ Thị Phương – Sinh ngày 24/08/1994, Hộ chiếu số C4305423 cấp ngày 28/03/2018 bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Sametel tại Công ty TNHH Sametel Sản Xuất.

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 theo đúng quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, UBKT, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 2;
- Lưu TK.HĐQT, HCNS, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đông Hưng