



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAMETEL

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

Số: 1107/2025/CV-SMT

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT số 1007/2025/NQ-HĐQT  
về việc Hủy bỏ chủ trương góp vốn thành lập các công ty con.

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 An Phước, Tỉnh Đồng Nai
- Mã chứng khoán: SMT
- 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 1007/2025/NQ-HĐQT thông qua việc Hủy bỏ chủ trương góp vốn thành lập các công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2025 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

1107/2025/NQ-HĐQT ngày 01/07/2025.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thị Phương*



Số: 1007/2025/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hủy bỏ chủ trương góp vốn thành lập các công ty con.)

### 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1207/2023/NQ-HĐQT ngày 12/07/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0709/2023/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1907/2024/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024;
- Biên bản họp số 1007/2025/BB-HĐQT ngày 10/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.
- Xét tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh hiện tại;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc hủy bỏ chủ trương góp vốn thành lập các công ty con như sau:

- + CÔNG TY TNHH MTV SAMETEL SOLAR 1 và CÔNG TY TNHH MTV SAMETEL SOLAR 2, theo Nghị quyết HĐQT số 1207/2023/NQ-HĐQT ngày 12/07/2023.
- + CÔNG TY TNHH SAMETEL SẢN XUẤT theo Nghị quyết HĐQT số 0709/2023/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023.
- + CÔNG TY TNHH SMT SẢN XUẤT theo Nghị quyết HĐQT số 1907/2024/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024.

**Điều 2:** Giao/ ủy quyền cho Bà Vũ Thị Phương – Tổng Giám Đốc - đại diện công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐÔNG HƯNG**

