

Số: 1005/2025/SMT-TB

Tp.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sametel trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 08h30, chủ nhật, ngày 01 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm: Số 31-33 đường số 18, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sametel có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc.
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
 - Các tờ trình về:
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025;
 - + Thông qua việc dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - + Thông qua mức thù lao HĐQT, UBKT, Ban Giám Đốc năm 2025;
 - + ...
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng thư, thư điện tử, điện thoại về Công ty muộn nhất là đến hết ngày 30/05/2025.
6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có
7. dán ảnh (bản chính). Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền đã ký (bản chính), CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao), CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền dự Đại hội, Quý Cổ đông

có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Ban Điều Hành và Thành viên Hội đồng Quản trị và gửi bản cứng Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 30/05/2025.

8. Thông tin gửi thư và liên hệ hỗ trợ:

Bà Vũ Thị Phương - 0366895679 hoặc Email: cbtt@sametel.com.vn. Mẫu Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết và tất cả tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd.htm>.

Thông báo này thay cho thư mời, rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đông Hưng

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:
..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email :
Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ:cổ
phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Ban Quản trị và thành viên HĐQT dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HĐQT		
03	Bà Trần Thùy Linh	Thành viên HĐQT		
04	Ông Đỗ Tự Cường	Thành viên HĐQT		
05	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám Đốc		

Cách ghi:

- Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần SAMETEL.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên)

Ngày ... thángnăm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên)

**DỰ THẢO
BỘ TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2025

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dự kiến bắt đầu lúc 08h30 ngày 01 tháng 06 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
Trước 08:30	Đăng ký Đại biểu.
08:30 – 08:35	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Thư ký Đại hội;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bầu Ban kiểm phiếu;Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội;Thông qua nội dung và chương trình Đại hội;Thông qua Quy chế làm việc;
08:35 – 08:45	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT);Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT).
08:45 – 08:55	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">Thông qua các báo cáo HĐQT và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT;Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025;Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2025;Thông qua việc dừng phát hành cổ phiếu riêng lẻ;Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại KCN Long Thành;
08:55 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết;
09:00 – 09:10	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận.
09:10 – 09:15	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
09:15 – 09:20	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
09:20	<ul style="list-style-type: none">Bế mạc Đại Hội.

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị
và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty Cổ phần Sametel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	1.195.157.478
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
2.1	Trích lập các quỹ	0
2.2	Chi cổ tức	0
2.3	Giữ lại chưa phân phối, mục đích: Tăng vốn lưu động phục vụ sản xuất – kinh doanh.	1.195.157.478

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	120
2	Lợi nhuận trước thuế	3
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu):):	Không thực hiện chi trả

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 như sau:

1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong năm 2024:

- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	0	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	0	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	0	
6	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	279.572.103	
	Cộng		279.572.103	

2. Kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025:

Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận trước thuế và tối thiểu bằng mức thu nhập của từng thành viên trong năm 2024.

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo đúng quy định.

Khen thưởng: Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban điều hành.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết theo Nghị quyết số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ – thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đông Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

Để thực hiện kế hoạch các kế hoạch đầu tư mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel, căn cứ theo Nghị quyết số 2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ – thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục kế hoạch:

1. Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam thuộc quyền sử dụng 12.709,6 m² đất của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định thời gian và giá trị chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ gắn liền với đất và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan hoàn thành công việc chuyển nhượng.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đông Hưng