



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 027/2024/CV-SMT

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc đầu tư mua tài sản.

**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 số 2712/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua việc đầu tư mua tài sản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2024 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 3012/2024/NQ-HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc đầu tư mua tài sản.)

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;
- Biên bản họp số 3012/2024/BB-HĐQT ngày 30 /12 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua tài sản, nội dung như sau:

- Bên bán: CÔNG TY TNHH DH ASSET
- Tài sản giao dịch: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 541, tờ bản đồ số 135, địa chỉ tại số 31-33 đường số 18, Phường 08, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH DH ASSET.

Điều 2: Giao/ ủy quyền cho Bà Vũ Thị Phương – Tổng Giám Đốc - đại diện công ty (i) đàm phán, quyết định giá mua tài sản, đảm bảo không vượt quá số tiền: **43.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ đồng chẵn./.)**; (ii) quyết định nội dung và ký kết hợp đồng mua bán, hồ sơ, tài liệu có liên quan để hoàn tất giao dịch mua tài sản; (iii) nhận bàn giao, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại Điều 1.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG

