

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 2906/2024/TBTĐNS

TPHCM, ngày 29 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2806/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Sametel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sametel như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- 1/ - Ông: Nguyễn Đông Hưng

 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024
- 2/ - Ông: Đỗ Tự Cường

 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024
- 3/ - Bà: Trần Thùy Linh

 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024
- 4/ - Ông: Nguyễn Ngọc Huy

 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024
- 5/ - Bà: Vũ Thị Phương

 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc



- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt.htm>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số
2806/2024/NQ_HĐQT về việc
bổ nhiệm nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ

CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương



Số: 2806/2024/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Bổ nhiệm nhân sự HĐQT và Người phụ trách quản trị 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 2806/2024/BB-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đông Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ năm 2024-2029.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Tự Cường giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Bà Trần Thùy Linh làm thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương – Tổng Giám Đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 4: 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. HĐQT, BTGD;
2. Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
3. Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG

