



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điện, Q.2, TP. HCM
Tel: +84 28 35513733 Fax: +84 28 35515164
Web: sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----ooOoo-----

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi : QUÝ CỎ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL kính trình ĐHĐCĐ danh sách các đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
Địa chỉ: Số 160 Phố Phương Liệt, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Địa chỉ: 29 Hoàng Sa - Quận 1 – TP.HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
Địa chỉ: Tầng 15 toà nhà Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân Hà Nội
4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu – Quận 1 – TP.HCM
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, P1, Q4, TP.HCM
6. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Bitexco Financial Tower , Số 2, Đường Hải Triều, P.Bến Nghé, Q1, HCM

Đây là các công ty kiểm toán uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị niêm yết năm 2021.

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM
Tel: +84 28 35513733 Fax: +84 28 35515164
Web: sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----ooOoo-----

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO **Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm** **thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 30/2020/NQ-HĐQT và 07/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt đơn từ nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS thay thế.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông:
Ông Trần Việt Anh
2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông:
Ông Lê Văn Minh
3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông:
Ông Tạ Thanh Hải
4. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông:
Ông Phạm Quốc Việt

HĐQT công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733

Fax: +84 28 35515164

Web: sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ quy chế tài chính của Công ty;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 thực hiện	3.793.599.992 đ
- Lợi nhuận còn lại đầu kỳ	361.823.554 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2020	4.155.423.546 đ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển [10%]	379.360.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	500.000.000 đ
- Tổng phân phối từ lợi nhuận	879.360.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.276.063.546 đ

(*) Quỹ khen thưởng phúc lợi: phần trích tương ứng với các hoạt động chăm sóc đời sống CBCNV trong năm.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Ngọc Tuấn