



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
 VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, 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-----

Số: 18 /2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
 Phiên thứ hai mươi bốn – Nhiệm kỳ 2014-2019**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL họp bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email.

Căn cứ biên bản tập họp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 17 /2018/BB-HĐQT ngày 25/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm lại Ban điều hành, cụ thể như sau:

- 1.1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thiện Cảnh
 Sinh ngày: 25/01/1964
 Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc
 Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/09/2018
- 1.2. Bổ nhiệm lại ông Phạm Cử
 Sinh ngày: 20/01/1962
 Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/09/2018
- 1.3. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Vũ Văn Hòa
 Sinh ngày: 01/11/1959
 Thời gian kể từ ngày 01/09/2018 đến thời gian nghỉ hưu theo quy định

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- NOI NHẬN:**
- Các TV HĐQT;
 - Các TV BKS;
 - Ban điều hành;
 - Lưu TK.HĐQT,VT.



Phạm Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, 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-----

Số: 19 /2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18 /2018/NQ-HĐQT ngày 25/09/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Thiện Cảnh**

- Sinh ngày: 25/01/1964
- Hộ khẩu thường trú: 80 Lê Thánh Tôn - Phường Thanh Bình – TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc.
- Thời hạn: 03 năm kể từ ngày 01/09/2018.

Hết thời hạn 03 năm, căn cứ hiệu quả công tác Hội đồng quản trị sẽ xem xét tái bổ nhiệm.

Điều 2: Chế độ tiền lương, thưởng: Theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Thiện Cảnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HĐQT,HSNS,VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, 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-----

Số: 20 /2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18 /2018/NQ-HĐQT ngày 25 /09/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Phạm Cử**

- Sinh ngày: 20/01/1962
- Hộ khẩu thường trú: 507, Khu phố 1 - Phường Quyết Thắng – TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc.
- Thời hạn: 03 năm kể từ ngày 01/09/2018

Hết thời hạn 03 năm, căn cứ hiệu quả công tác Hội đồng quản trị sẽ xem xét tái bổ nhiệm.

Điều 2: Ông Phạm Cử thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc theo sự phân công công việc của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Chế độ tiền lương, thưởng: Theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Phạm Cử chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 4;

- Lưu TK.HĐQT,HSNS,VT.



Phạm Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, 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-----

Số: 21 /2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18 /2018/NQ-HĐQT ngày 25 /09/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kéo dài thời gian giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc của ông **Bùi Vũ Vân Hòa**

- Sinh ngày: 01/11/1959
- Hộ khẩu thường trú: 32/8 Vườn Chuối - Phường 4 – Quận 3 – TP.HCM.
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc.
- Thời hạn: kể từ ngày 01/09/2018 đến thời gian nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2: Ông Bùi Vũ Vân Hòa thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc theo sự phân công công việc của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Chế độ tiền lương, thưởng: Theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Bùi Vũ Vân Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 4;
- Lưu TK.HĐQT,HSNS,VT.



Phạm Ngọc Tuấn