

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0310/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
SAMETE
L**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN SAMETEL
DN: C=VN, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN SAMETEL,
L=Long Thành, ST=
ĐỒNG NAI, UID=
MST:3600850734
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.10.03
13:58:53+0700'
Foxit PDF Reader
Version: 2026.2.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp số 0310/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Sametel,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 3, Tòa nhà Kepler, ô HH-02 khu đô thị Mỗ Lao, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Nội dung	Tên hiện tại	Tên đề xuất
Tên công ty viết bằng tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL	CÔNG TY CỔ PHẦN ONESPHERE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài	SAMETEL CORPORATION	ONESPHERE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt	SAMETEL	ONESPHERE



Điều 3. Thông qua miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Trần Thùy Linh và Ông Nguyễn Ngọc Huy đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Vũ Thị Phương và Ông Đinh Trường Phong đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần SAMETEL được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 03 tháng 10 năm 2026.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần SAMETEL chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL
SAMETEL CORPORATION
Nguyễn Đông Hưng



Số: 0310/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần SAMETEL
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600850734
- **Địa chỉ trụ sở chính** : Tầng 9, Tòa Tháp Thiên Niên Kỳ, Số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 03/10/2026
Kết thúc lúc 10 giờ 40 ngày 03/10/2026
- **Địa điểm họp** : Tại Tầng 9, Tòa Tháp Thiên Niên Kỳ, Số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Chương trình và nội dung đại hội** : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
- **Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT
- **Ban kiểm phiếu** : Ông Trần Phú, Bà Nguyễn Tuyết Phương
- **Thư ký Đại hội** : Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
- **Tổng số cổ đông mời tham dự** : 639 Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 6.560.739 cổ phần, tương đương 6.560.739 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (theo danh sách Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt 04/09/2026).
- **Hình thức họp** : Họp trực tiếp
- **Phương thức biểu quyết** : Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ

Bà Vũ Thị Phương – thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu Đại biểu và khách mời về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:
 - + Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên HĐQT
 - + Ông Đỗ Tự Cường – Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT
 - + Bà Trần Thùy Linh - Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT
- Thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty:
 - + Bà: Vũ Thị Phương – Tổng Giám Đốc
- Các cổ đông, đại biểu cổ đông của Công ty có mặt tham dự Đại hội.
- Và toàn thể các vị khách mời tham dự Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Ông Trần Phú – Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Tính đến thời điểm 09 giờ 15 phút ngày 03/10/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 5 đại biểu.

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 01 Đại biểu, trong đó:

- 01 cổ đông ủy quyền cho 01 cổ đông hiện hữu.
- 00 cổ đông ủy quyền cho 00 người đại diện khác không phải cổ đông.

Đại diện cho 3,383,780 cổ phần, tương đương 3,383,780 phiếu biểu quyết, chiếm: 51.58 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần SAMETEL với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Phương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch, gồm:

- + Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tọa Đại hội
- + Ông Đỗ Tự Cường – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tọa Đại hội cử bà Nguyễn Thị Thanh Hiền làm Thư ký Đại hội.

Ông Nguyễn Đông Hưng – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

- + Ông Trần Phú – Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Tuyết Phương – Thành viên

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đông Hưng thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sametel.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đông Hưng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sametel.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Kết thúc thủ tục Khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

PHẦN II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Đông Hưng – trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 3, Tòa nhà Kepler, ô HH-02 khu đô thị Mỗ Lao, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung 2. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Nội dung	Tên hiện tại	Tên mới
Tên công ty viết bằng tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL	CÔNG TY CỔ PHẦN ONESPHERE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài	SAMETEL CORPORATION	ONESPHERE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt	SAMETEL	ONESPHERE

Nội dung 3. Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huy và bà Trần Thùy Linh khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ 2024–2029, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị đề cử 02 người làm ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. Ngoài danh sách đề cử của Hội đồng quản trị, không có cổ đông hay nhóm cổ đông nào tự ứng cử hay đề cử.

Danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 để đại hội tiến hành bầu cử, gồm có:

- Bà Vũ Thị Phương.
- Ông Đinh Trường Phong.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Ông Trần Phú – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức điền vào Phiếu biểu quyết đề thông qua tất cả nội dung tờ trình.

Ông Trần Phú công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 10 phút ngày 03/10/2026:

Số lượng Đại biểu tham gia: 5 Đại biểu.

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 01 Đại biểu, trong đó:

- 01 cổ đông ủy quyền cho 01 cổ đông hiện hữu.
- 00 cổ đông ủy quyền cho 00 người đại diện khác không phải cổ đông.

Đại diện cho 3,383,780 cổ phần, tương đương 3,383,780 phiếu biểu quyết, chiếm: 51.58% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5, đại diện cho 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG 2 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 3,383,780 cổ phần. Theo phương thức bầu dồn phiếu để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng là 6,767,560 phiếu bầu.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 5, tương ứng với 6,767,560 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 5, tương ứng với 6,767,560 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, tương ứng với 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 5, tương ứng với 6,767,560 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng với 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử chi tiết như sau:

1. Bà Vũ Thị Phương

Số phiếu bầu nhận được: 3,383,780 phiếu bầu, chiếm 50% tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng của cổ đông dự họp.

2. Ông Đinh Trường Phong

Số phiếu bầu nhận được: 3,383,780 phiếu bầu, chiếm 50% tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Vũ Thị Phương và ông Đinh Trường Phong trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel nhiệm kỳ 2024–2029.

PHẦN V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Đông Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Ông Nguyễn Đông Hưng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 40 phút ngày 03/10/2026.

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

Thư ký



Nguyễn Thị Thanh Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đông Hưng





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
NGÀY 03/10/2026

MSCĐ	Họ và tên	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu ủy quyền	Tổng số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ SH + UQ / Tổng CP	Tỷ lệ SH+UQ / Tổng CP dự họp
372	Nguyễn Đông Hưng	321,480	-	321,480	4.900%	9.50%
254	Nguyễn Năng Hoà	1,166,540	-	1,166,540	17.781%	34.47%
566	Vũ Thị Phương	321,480	-	321,480	4.900%	9.50%
512	Trần Thùy Linh	321,480	931,320	1,252,800	19.095%	37.02%
162	NGUYỄN NGỌC HUY	321,480	-	321,480	4.900%	9.50%
TỔNG				3,383,780	51.58%	100.00%

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

TRẦN PHÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Website: www.sametel.com.vn | Email: cbtt@sametel.com.vn

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hôm nay, ngày 03 tháng 10 năm 2026, tại địa chỉ: Tầng 9, Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ, Số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, gồm:

Ông: **Trần Phú** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Xin được báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

- Số lượng cổ đông và cổ phần đủ điều kiện dự đại hội theo danh sách chốt ngày 04/09/2026 được triệu tập là: 639 cổ đông, sở hữu: 6.560.739 cổ phần. Trong đó đã lưu ký là: 6.139.510 cổ phần, chưa lưu ký là: 421.229 cổ phần.
- Số cổ đông đủ điều kiện dự đại hội có mặt là: **5** cổ đông; đại diện: **3,383,780** cổ phần, chiếm : **51.58%** /tổng số cổ phần được triệu tập (có danh sách kèm theo).
- Tổng số đại biểu không đủ điều kiện dự đại hội là: **0** cổ đông, sở hữu: **-** cổ phần
- Tại thời điểm lập báo cáo, Ban thẩm tra tư cách cổ đông không nhận được bất kỳ một khiếu nại nào về tư cách cổ đông.
- Kết luận: Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần SAMETEL đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Báo cáo đã được đọc, thông qua trước Đại hội và được lưu vào trong hồ sơ Đại hội.

Lập lúc 09 giờ 15 phút ngày 03 tháng 10 năm 2026

tại Công ty Cổ phần SAMETEL

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Phú

TRẦN PHÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Website: www.sametel.com.vn | Email: cbbt@sametel.com.vn

Hà Nội, Ngày 03 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL NĂM 2026.**

Vào hồi 10 giờ 12 phút, ngày 03/10/2026 tại địa chỉ: Tầng 9, Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ, Số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Trần Phú

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Tuyết Phương

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Sametel tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Số lượng đại biểu tham gia: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết, chiếm: 51.58 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.



Nội dung 02: Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029y.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5, đại diện cho: 3,383,780 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Website: www.sametel.com.vn | Email: cbtt@sametel.com.vn

Biên bản được lập lúc 10h15' ngày 03/10/2026 và đã được thông qua trước ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Sametel 2026.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN TUYẾT PHƯƠNG

TRẦN PHÚ





CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Website: www.sametel.com.vn | Email: cbtt@sametel.com.vn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Hôm nay, ngày 03 tháng 10 năm 2026, tại địa chỉ: Tầng 9, Tòa Tháp Thiên Niên Kỳ, Số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần SAMETEL bầu vào Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

- Ông Trần Phú Trưởng ban
- Bà Nguyễn Tuyết Phương Thành viên

Sau khi các đại biểu kết thúc việc bầu cử lúc 10h10' Ban kiểm phiếu đã tiến hành các thủ tục theo đúng trách nhiệm của mình và lập biên bản như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được Đại hội bầu bổ sung là: 02 người.
- Số lượng ứng cử, đề cử là: 02 người.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 05 cổ đông, đại diện: 3,383,780 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: 05 cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên như sau:

TT	Họ và tên	Số lượng	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Vũ Thị Phương	5	3,383,780	50%
02	Đình Trường Phong	5	3,383,780	50%

(Chi tiết kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

- Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu những ứng viên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL nhiệm kỳ còn lại của 2024-2029:

- Bà Vũ Thị Phương
- Ông Đình Trường Phong



- Trong thời gian bầu cử và kiểm phiếu không xảy ra khiếu nại nào.
 - Những vấn đề hoặc khiếu nại còn phải giải quyết: Không có.
- Biên bản được thông qua trước Đại hội và được lập thành 2 bản lưu vào hồ sơ Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


TRẦN PHÚ

THÀNH VIÊN


NGUYỄN TUYẾT PHƯƠNG





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

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMESTEL
Tầng 3, Tòa Nhà Thiên Niên Kỷ, Số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024-2029

Mã số BQ	Họ tên	Tổng số cổ phiếu	Tổng số quyền bầu HĐQT	Số cổ phiếu bầu	
				VŨ THỊ PHƯƠNG	ĐINH TRƯỜNG PHONG
372	Nguyễn Đông Hưng	321,480	642,960	321,480	321,480
254	Nguyễn Năng Hoà	1,166,540	2,333,080	1,166,540	1,166,540
566	Vũ Thị Phương	321,480	642,960	321,480	321,480
512	Trần Thùy Linh	1,252,800	2,505,600	1,252,800	1,252,800
162	NGUYỄN NGỌC HUY	321,480	642,960	321,480	321,480
TỔNG CỘNG		3,383,780	6,767,560	3,383,780	3,383,780
TỶ LỆ TRÊN TỔNG SỐ PHIẾU BẦU				50%	50%

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

TRẦN PHÚ

THÀNH VIÊN

NGUYỄN TUYẾT PHƯƠNG