

Số: 1109/2026/SMT-TB

Tp.HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026.

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel.

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Sametel.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số thuế: 3600850734.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sametel trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian: 09h00 ngày 03 tháng 10 năm 2026.
- Địa điểm: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sametel có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/09/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung chính của Đại hội:
 - Các tờ trình về:
 - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng thư, thư điện tử, điện thoại về Công ty muộn nhất là đến hết ngày 01/10/2026.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh (bản chính). Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền đã ký (bản chính), CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao), CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Ban Điều Hành và Thành viên Hội đồng Quản trị và gửi bản cứng Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 01/10/2026.
- Thông tin gửi thư và liên hệ hỗ trợ:



Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - 0937147827 hoặc Email: cbtt@sametel.com.vn. Mẫu Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết và tất cả tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd.htm>.

Thông báo này thay cho thư mời, rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HÙNG

