

Số: 005/2023/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2005.

Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 26/04/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2023 (“Đại hội 2023”) với các nội dung như sau:
- a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2023 là: ngày **26/05/2023**.
 - b. Nội dung cụ thể:
 - o Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - o Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày **27/06/2023**
 - o Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĨNH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀN CẦU

Số: 01/2023/TB-GLT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu
- Trụ sở chính: Tòa nhà ITD, Số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
- Điện thoại: 028.37701055;

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu
- Mã chứng khoán: GLT
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên vào địa chỉ sau:

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- ✓ Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày 27/06/2023
- ✓ Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
- ✓ Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông.
- ✓ Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu – Tầng 2, tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kieu.nguyen@itd.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU DŨNG

