

Số: 009/2023/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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023.
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) qua email ngày 13/11/2023.

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

Điều 1. Quyết định việc chi trả cổ tức đợt 3 của năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện cổ tức đợt 3 của năm 2022 bằng tiền mặt: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: **24/11/2023**.
- ✓ Ngày thanh toán: **08/12/2023**.
- ✓ Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Lầu 2, Tòa nhà ITD, Số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 08/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

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 13 tháng 11 năm 2023



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĨNH THUẬN

sh