

**Quý 2/2012**  
**Bất thường**

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/9/2012 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

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

**Điều 1:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần INNO (Công ty con trực thuộc GLT Corp.), theo đó:

1. **Vốn điều lệ cũ: 3.000.000.000đ (GLT Corp. chiếm 99.8%)**
2. **Vốn điều lệ mới: 15.000.000.000đ (GLT Corp. chiếm 99.96%)**

**Điều 2:** Lộ trình góp vốn: Từ ngày ra nghị quyết đến hết 07/10/2012.

**Điều 3:** Giao Ban Điều hành cân đối dòng tiền để thực hiện theo lộ trình góp vốn.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2012

**TM. Hội đồng Quản Trị**

Chủ tịch 



**LÂM THIẾU QUÂN**