

Số: 01-0813/HNX-GLT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2013

V/v: **CBTT Nghị quyết HĐQT Quý
I/2013**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
2. Mã chứng khoán: GLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 1 Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
4. Điện thoại: 377 01 055 Fax: 3 7701 056
5. Người thực hiện công bố thông tin: TRƯƠNG THỊ HOA
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT quý I/2013
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: www.toancau.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, KT-TC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc


NGUYỄN HỮU DŨNG

Quý 1/2013

Định kỳ

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/8/2013 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 ĐỊNH**

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2013.

Điều 2: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tâm Trí – Phó Giám đốc kinh doanh từ ngày 20/8/2013. Lý do: chuyển đơn vị công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 3: Bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Hữu Dũng tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013 – 2015.
2. Theo đó Thành viên Ban điều hành gồm:
 - Ông Nguyễn Hữu Dũng – Tổng giám đốc
 - Ông Tạ Huy Phong – Giám đốc điều hành
 - Ông Lê Công Việt – Phó giám đốc Kinh doanh
 - Bà Phan Thị Kim Anh – Kế toán trưởng
3. Phụ trách CBTT – Thư ký công ty: Bà Trương Thị Hoa

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2013

TM. Hội đồng Quản Trị

Chủ tịch



Mai Tuấn Tú