

Số: 02-0714/HNX-GLT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

**V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT kỳ họp
định kỳ Quý 1/2014**

**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 Hội đồng quản trị Quý 1/2014.
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 1/2014
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 25/7/2014 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 tài chính Quý 1/2014.

Điều 2: Thống nhất thời gian chi trả 10% cổ tức đợt cuối 2013 bằng tiền mặt

Ngày chốt danh sách: 19/8/2014

Ngày chi trả cổ tức: 19/9/2014

Điều 3: Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/7/2014.

Đề cử bổ sung ông Thomas Hermansen – Passport 100225155 là thành viên HĐQT từ ngày 25/7/2014.

Theo đó HĐQT đồng ý bổ nhiệm Ông Lâm Thiệu Quân – Sinh ngày: 14/10/1963 - CMND: 021695900 thường trú tại 174 Trần Hưng Đạo B, Quận 5, TPHCM, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu kể ngày 25/7/2014, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2013 - 2017.

Theo đó: HĐQT đương nhiệm (nhiệm kỳ từ năm 2013 – 2017) gồm: Ông Lâm Thiệu Quân, Ông Thomas Hermansen, Ông Nguyễn Thanh Khiết, Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ông Tạ Huy Phong, Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết và Bà Nguyễn Hương Giang.

Điều 4: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hoàng Vũ từ ngày 25/7/2014.

Ban kiểm soát đề cử bổ sung ông Hồ Bá Phúc – Sinh ngày: 13/06/1984 - CMND số: 186150041 - là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 25/7/2014.

Theo đó, Ban kiểm soát đương nhiệm (nhiệm kỳ từ năm 2013 - 2017) gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Swong (Trưởng Ban), Bà Trần Thị Thu Hiền và Ông Hồ Bá Phúc.

Điều 5: Thông qua nhiệm vụ cụ thể của từng Thành viên HĐQT 2014:

1. Tiểu ban Nhân sự:

- Ông Lâm Thiệu Quân - Trưởng tiểu ban
- Ông Thomas Hermansen - Thành viên

2. Tiểu ban Đầu tư:

- Ông Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng tiểu ban
- Bà Nguyễn Hương Giang - Thành viên

3. Tiểu ban Phát triển Kinh doanh:

- Ông Nguyễn Thanh Khiết - Trưởng tiểu ban
- Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Thành viên
- Ông Tạ Huy Phong - Thành viên

Điều 6: Thống nhất đối trụ sở chính về tại Địa chỉ: Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8: 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 07 năm 2014

TM. Hội đồng Quản Trị

Chủ tịch



Lâm Thiều Quân

