

Số: 006/2015/NQ-HĐQT- CBTT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
(Tháng 5/2016)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua ngày 9/5/2016;

**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 2016 (“Đại hội 2016”)**
- 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 2016 là: ngày 20/5/2016
 - Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Từ 13h00 – 17h00, ngày **20/6/2016**
 - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
 - Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh 2015, cổ tức 2015, kế hoạch kinh doanh 2016, ...
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải 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 9 tháng 05 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị 


NGUYỄN NGỌC TRUNG