

Số: 005/2017/NQ-HĐQT- CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 sự thống nhất ý kiến qua mail của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/05/2018;

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 2018 (“Đại hội 2018”)**
- 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 2018 là: ngày **18/06/2018**
 - 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 13h30 – 17h00, ngày **09/07/2018**
 - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- 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 25 tháng 05 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÂM THIẾU QUÂN

TOTAL CUSTOMER CONFIDENCE

HEAD OFFICE: No.1 Sang Tao Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7 – Ho Chi Minh City

Tel: (84-8) 37701055 – Fax:

HANOI OFFICE: 148 Tower Building, 148 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District – Ha Noi City

Tel: (84-4) 32121691 – Fax:

(84-4) 32121694