

Số: 004/2021/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
- 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 của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 27/10/2021

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

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2.2021
- Điều 2. Thống nhất tờ trình về đối tượng và phương thức thực hiện VSOP năm 2021.
- Điều 3. Ghi nhận báo cáo tiến độ dự án VNG
- Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.
- Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021



Phụ lục
(Đính kèm Nghị quyết số 004/2021/NQ-HĐQT-CBTT)

1. Đối tượng và phương thức thực hiện VSOP năm 2021

a) Đối tượng:

KHỐI: BAN QUẢN TRỊ

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Lâm Thiều Quân	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT
4	Tạ Huy Phong	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Kỳ	Thành viên HĐQT
6	Quyền Huy Ánh	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên HĐQT
8	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng BKS
9	Cao Mỹ Phương	Thành viên BKS
10	Phan Thị Kim Anh	Thành viên BKS

KHỐI: ĐẠI DIỆN VỐN & BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Họ & Tên	Chức vụ
I	<u>BAN ĐIỀU HÀNH GLT</u>	
1	Tạ Huy Phong	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Hữu Tiến	Giám đốc GTI
3	Mai Ngọc Phượng	Kế toán trưởng
4	Trương Công Danh	Phó Giám đốc
II./	<u>ĐẠI DIỆN VỐN TẠI GSC</u>	
1	Tạ Huy Phong	ĐD-CTHĐTV GSC
2	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐTV
3	Mai Ngọc Phượng	ĐD-BKS GSC
Cộng		

01/10/2021
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT
ĐIỆN TOÀN CẦU
7-TT-H



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGIES CORPORATION
www.toancau.vn

b) Thời gian và phương thức thực hiện

- Thời gian áp dụng: từ 01/07/2021 đến 30/06/2022
- Số CP ảo tặng thưởng nêu trên sẽ được thực hiện quyền chọn bán trong thời gian hiệu lực nêu trên.
- Giá chọn bán: theo qui chế hiện hành.

2. Báo cáo tiến độ dự án VNG:

Các hạng mục đang được triển khai nhưng do ảnh hưởng của giãn cách xã hội nên thời gian triển khai dự án có chậm so với kế hoạch ban đầu, tiến độ cụ thể chưa chốt cụ thể với chủ đầu tư.

