

Số: 009/2022/NQ-HDQT-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 biên bản họp HDQT của các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) ngày 30/11/2022

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

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung như sau:

- 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 lấy ý kiến bằng văn bản là: ngày **21/12/2022**.
- Thời gian và địa điểm thực hiện:
 - Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: **12/01/2023**
 - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Tạm dừng triển khai chào bán cổ phiếu quỹ
 - Trình phương án điều chỉnh việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:
 - ➡ Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 với tỷ lệ 10%;
 - ➡ Phát hành ESOP năm 2022 (dựa vào kết quả năm 2021) cho CBNV với tỷ lệ 5%;

Điều 2. 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022



NGUYỄN VINH THUẬN