

Số: 10/2023/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 Biên bản họp HĐQT của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 23/11/2023.

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 2/2023 (01/07/2023-30/09/2023).
- Điều 2.** Thống nhất ủy quyền Tổng Giám Đốc phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực tập đoàn trong năm 2024 gồm các giao dịch sau:
- Thuê văn phòng ITD Building, thuê kho.
 - Quản trị mạng nội bộ.
 - Mua bán hàng hóa, tài sản theo nguyên tắc giá bán nội bộ.
 - Các giao dịch thường xuyên khác (nếu có).
- Điều 3.** Thông qua việc thu hồi cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (chương trình ESOP năm 2022) đối với các nhân viên nghỉ việc từ 01/10/2023 đến nay đối với 01 trường hợp và số lượng là 24.200 cổ phiếu. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn tất việc thu hồi cổ phiếu ESOP theo đúng quy định.
- 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 23 tháng 11 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THUAN