

Số: 004/2023/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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/ĐHĐCĐ-GLT ngày 22/06/2022
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 12/01/2023
- Căn cứ vào công văn số 1139/UBCK -QLCB ngày 14/03/2023
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 03/04/2023

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

- Điều 1.** Thống nhất ngày sở hữu trong phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là ngày kết thúc đợt phát hành cụ thể là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động, ngày được tổ chức phát hành xác định để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
- Điều 2.** Thống nhất phạm vi và đối tượng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu và công ty con cụ thể gồm: Lãnh đạo, quản lý, nhân viên, nhân viên tiềm năng.
- Điều 3.** Thống nhất nhân viên tiềm năng (đối tượng được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty): là nhân viên hiện tại đang làm việc tại công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu và công ty con.
- Điều 4.** HĐQT sẽ thực hiện Báo cáo ĐHĐCĐ gắn nhất về các nội dung nêu trên
- Điều 5.** 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 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN VINH THUẬN