

Số: 006/2023/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 22/05/2023

### 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 4/2022 và FY2022
- Điều 2.** Ghi nhận báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
- Điều 3.** Thông qua phương án xử lý cổ phần cán bộ nhân viên chưa mua hết trong đợt phát hành ESOP, chi tiết như sau:
- ✦ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 406.564 cổ phiếu
  - ✦ Số lượng cổ phiếu đã được phân phối và thu tiền mua tính đến ngày 19/05/2023 là: 375.664 cổ phiếu
  - ✦ Số cổ phiếu còn lại: 30.900 cổ phiếu
  - ✦ Số cổ phiếu còn lại nêu trên sẽ được phân phối cho cán bộ công nhân viên theo danh sách Phụ lục 1 đính kèm.
  - ✦ Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/1 cổ phiếu và các điều kiện khác tương tự như phát hành đợt 1.
  - ✦ Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 25/5/2023 đến ngày 26/05/2023**
- Điều 4.** Thống nhất bổ nhiệm anh Nguyễn Ngọc Duy đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh tại Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 01/06/2023 đến 31/03/2025.
- Điều 5.** Thông qua Thư mời, Chương trình, Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2023 như tài liệu đính kèm
- Điều 6.** 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 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023



**NGUYỄN VĂN THUAN**



**Phụ lục 1**

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ MUA ESOP BỔ SUNG ĐỢT 2**

TT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng mua đợt 1	Số lượng mua đợt 2
1	Lê Thị Ái Vân	Trợ lý Kinh doanh	4,700	2,000
2	Nguyễn Sơn Lâm	Nhân viên Giao nhận	2,900	600
3	Nguyễn Văn Tiến	Nhân viên Kinh doanh- Dự án	5,600	6,000
4	Trần Quang Minh	Nhân viên Presales	3,300	4,500
5	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thư ký Dự án, Kinh doanh	4,600	400
6	Tô Văn Đạt	Nhân viên bảo trì	2,800	3,000
7	Nguyễn Thị Bích Thảo	Phó phòng mua hàng	4,100	4,900
8	Mai Thị Hoa Cương	Trưởng phòng mua hàng	8,900	1,100
9	Nguyễn Thị Mai Hương	TP.HCNS	7,600	2,400
10	Trần Quang Khải	Trưởng phòng Presales	20,100	2,000
11	Bùi Thanh Điệp	Nhân viên kỹ thuật	3,200	4,000
<b>Tổng cộng</b>				<b>30,900</b>



## THƯ MỜI

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU (Mã CK: GLT)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (Mã chứng khoán: GLT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** (“Đại hội 2023”) của công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian:** Từ 13h30 – 17h00, ngày 27/06/2023
- Địa điểm:** Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Đối tượng tham dự:** Tất cả Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu GLT theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/05/2023 và/hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung nghị sự:** Theo chương trình được đính kèm.

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông và rất mong Quý Cổ đông tham dự đúng giờ để Đại hội năm 2023 của công ty được thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023



**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**NGUYỄN VĨNH THUẬN**

**Lưu ý:**

- **Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội 2023:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi về cho công ty “Giấy ủy quyền” (theo mẫu Công ty hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự) trước 16h00 ngày 20/06/2023 với một trong hình thức: (1) trực tiếp, (2) bưu điện, (3) email: kieu.nguyen@itd.com.vn, (4) fax theo số (028) 3 7701 056.
- **Đến tham dự Đại hội 2023:** Quý cổ đông vui lòng đem theo các giấy tờ: (1) Thư mời, (2) Giấy CCCD/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền (nếu có).
- **Tài liệu liên quan đến Đại hội 2023:** Quý cổ đông vui lòng truy cập tại website công ty www.toancau.vn.
- **Mọi thông tin thắc mắc liên quan đến Đại hội 2023:** Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Thư ký công ty qua số điện thoại: (028) 3770 1114, số nội bộ 5016.

Chương trình “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Ngày 27/06/2023”



STT	Thời gian	Nội dung	Người trình bày
01	13h30 – 14h00	Đón tiếp Quý cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
02	14h00 – 14h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố đủ điều kiện họp, khai mạc Đại hội.</li> <li>Thông qua nội quy Đại hội.</li> </ul>	BKS
03	14h10 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa;</li> <li>Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;</li> <li>Thông qua chương trình Đại hội, và thể thức biểu quyết.</li> </ul>	Ban chủ tọa
04	14h30 – 14h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>Báo cáo sử dụng và trích lập các quỹ, phương án chia cổ tức năm 2022;</li> <li>Báo cáo tiến độ phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ gồm cổ tức 2021 và ESOP 2022.</li> </ul>	Tổng Giám đốc
05	14h50 – 15h00	Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT
06	15h00 – 15h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;</li> <li>Trình tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li> </ul>	BKS
07	15h10 – 15h20	Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và cổ tức năm tài chính 2023	Tổng Giám đốc
08	15h20 – 15h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</li> <li>Trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh</li> <li>Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty</li> </ul>	Ban chủ tọa
09	15h40 – 16h00	Biểu quyết	
10	16h00 – 16h15	Nghi giải lao	
11	16h15 – 16h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quý cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng công ty.</li> <li>Giải đáp thắc mắc của Quý cổ đông.</li> </ul>	Ban chủ tọa
12	16h30 – 16h40	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng BKP
13	16h40 – 17h00	Thông qua BBH, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ban chủ tọa
16	17h00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	



Tp. Hồ Chí Minh, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu

Tên cổ đông:

- Giấy ĐKDN/CCCD/Hộ chiếu/ số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ Tại: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ: \_\_\_\_\_
- Điện thoại: \_\_\_\_\_
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): \_\_\_\_\_
- Số cổ phần sở hữu:

(Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho:

a. Ông/Bà: \_\_\_\_\_

- CCCD/Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ Tại: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ: \_\_\_\_\_
- Điện thoại: \_\_\_\_\_

Hoặc

b. Ủy quyền cho thành viên HĐQT/BKS sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu mà Quý cổ đông ủy quyền):

- |                          |                       |                          |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Vĩnh Thuận | Chủ tịch HĐQT            |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Hữu Dũng   | Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lâm Thiếu Quân    | Thành viên HĐQT          |



<input type="checkbox"/>	Ông Mai Tuấn Tú	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	Bà Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng BKS
<input type="checkbox"/>	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên BKS
<input type="checkbox"/>	Bà Cao Mỹ Phương	Thành viên BKS

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức ngày 27/06/2023, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền là: ..... (loại cổ phần: cổ phần phổ thông, mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần), chiếm..... % trên tổng số lượng cổ phần mà bên ủy quyền sở hữu.
- Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và pháp luật về những vấn đề đã biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.

**Cam kết:**

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.
- Đồng thời các Bên cam kết về tính trung thực, tính chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và công ty Toàn Cầu về nội dung của Giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày công việc ủy quyền được hoàn tất.



**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

- ✓ Quý cổ đông tài mẫu "Giấy ủy quyền" tại website công ty: [www.toancau.vn](http://www.toancau.vn)
- ✓ Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội 2023, Quý cổ đông vui lòng gửi "Giấy ủy quyền" (theo mẫu Công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự) về cho công ty trước 16h, ngày 20/06/2023 với một trong các hình thức: (1) gửi trực tiếp; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi fax theo số (028) 377 01056; (4) gửi email: [kieu.nguyen@itd.com.vn](mailto:kieu.nguyen@itd.com.vn).