

Số: 001/2019/HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**
2. Mã chứng khoán: **GLT**
3. Trụ sở chính: số 1 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
4. Điện thoại: 028. 37701 055 Fax: 028. 37701 056
5. Người công bố thông tin: Tạ Huy Phong – Tổng giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu trân trọng công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/05/2019**
- Thời gian họp: 13h30 ngày 17/06/2019
- Địa điểm: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, quận 7, Tp Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/05/2019 tại đường dẫn <http://www.toancau.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Nguyễn Thị Thùy Trang



TẠ HUY PHONG

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN
TOÀN CẦU**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/2018/TBTHQ-GLT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại
hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm
2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**
- Tên giao dịch: Global Electrical Technology Corporation
- Trụ sở chính: số 1 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: 37701 055 Fax: 37701 056

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu
- Mã chứng khoán: **GLT**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/05/2019

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2019;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày **17/06/2019**
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh 2018, cổ tức 2018, kế hoạch kinh doanh 2019, ...

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trang.nguyen@itd.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Nguyễn Thị Thùy Trang.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TẠ HUY PHONG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản tháng 5/2019;



Số: 005/2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 qua mail của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 02/05/2019

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

Điều 1. Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2019

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ đông Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu để thực hiện tham dự Đại hội đồng Cổ đông kỳ họp thường niên năm 2019 là ngày: 24/05/2019
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày 17/06/2019
 - + Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, quận 07, TPHCM.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải 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 02 tháng 05 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÂM THIẾU QUÂN