

Số: 002/2021/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 sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày **20/08/2021**

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 1.2021
- Điều 2.** Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Kỳ.
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



LÂM THIỆU QUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu

Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ vào điều lệ công ty.

Tôi tên là: Nguyễn Văn Kỳ

Passport/CMND số: 075073000168 Ngày cấp: 23/10/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát DKQL Cư Trú và DLQG về dân cư

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 09/07/2018.

Bằng văn bản này, tôi kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 21/08/2021.

Lý do: Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị trong giai đoạn mới.

Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Cổ đông, các thành viên HĐQT đã tin tưởng và ủng hộ trong thời gian qua để tôi hoàn thành tốt vai trò của mình.

Ký tên



Nguyễn Văn Kỳ