

Số: 001/2021/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 30/07/2021

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

- Điều 1.** Thông qua phương án bán Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu (GTI), dự kiến giao dịch hoàn thành trong năm tài chính 2021 (trước ngày 31/03/2022).
- Điều 2.** Thông qua việc Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu liên danh cùng Công ty Site Preparation Management Co., Ltd (Sitem – Thailand) và Công ty TNHH Kinden Việt Nam ký kết hợp đồng với Công ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong thực hiện toàn bộ công việc thi công dự án Trung Tâm Dữ Liệu Và Sản Xuất Phần Mềm – VNG Data Center - Gói thầu TP.03 – Công tác Cơ Điện Chính. Tổng giá trị hợp đồng là 632 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu đứng đầu liên danh.
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm Phó Giám đốc - Ông Nguyễn Văn Kỳ kể từ ngày 31/07/2021.
- 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 30 tháng 07 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



LÂM THIỆU QUÂN