

Số: 003/2021/NQ-HĐQT-CBTT

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **V.v: Thông qua phương án bán Cổ phiếu quỹ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/09/2021;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn cầu chi tiết như sau:

- Mã cổ phiếu:** GLT
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ:** 1.105.150 cổ phiếu tương đương 13,59% số lượng cổ phần đang lưu hành.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:** 1.105.150 cổ phiếu tương đương 13,59% số lượng cổ phần đang lưu hành
- Mục đích bán:** Bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Thời gian dự kiến giao dịch:** Trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) chấp nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo qui định.
- Phương thức giao dịch:** Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phù hợp với qui định pháp luật hiện hành.
- Nguyên tắc xác định giá:** Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu và theo qui định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo qui chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.  
Giá đặt bán cổ phiếu quỹ  $\geq$  Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu \* 50% Biên độ giao dịch giá cổ phiếu).
- Số lượng đặt bán hằng ngày:** Theo qui định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo qui chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Giá (khoảng giá):** Theo qui định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC và các văn bản pháp luật có liên quan và theo qui chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:**
  - Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

- Địa chỉ: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, TP HCM
- Điện thoại: 028 3833 6333
- Tài khoản giao dịch: 014C126199

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Dũng quyết định và triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với diễn biến thị trường bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện một cách hợp pháp, đúng qui định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty.

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các qui định pháp luật liên quan.

+ Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ.

**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 27 tháng 09 năm 2021*

