

Số: 002/2015/NQ-HĐQT-CBTT

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **(Kỳ họp định kỳ Quý 1/2015)**

- 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 của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 10/9/2015;

### **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 1/2015.
- Điều 2.** Thống nhất thành lập Tiểu ban như sau:
- Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai Minh Tân, Ông Tạ Huy Phong, Ông Thomas Hermansen, Ông Nguyễn Hữu Dũng
  - Tiểu ban quản trị: Bà Nguyễn Hương Giang, Ông Nguyễn Ngọc Trung, Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



*[Handwritten signature]*  
**NGUYỄN NGỌC TRUNG**