

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TOÀN CẦU**  
1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông Quận 7

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01-1014/HNX-GLT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2014

**V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT kỳ họp  
bất thường tháng 10/2014**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
2. Mã chứng khoán: GLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
4. Điện thoại: 377 01 055 Fax: 3 7701 056
5. Người thực hiện công bố thông tin: TRƯƠNG THỊ HOA
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp bất thường tháng 10/2014.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: [www.toancau.vn](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.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP, KT-TC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**Tổng giám đốc**



**NGUYỄN HỮU DŨNG**

**Kỳ họp bất thường**  
**Tháng 10/2014**

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2014 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

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

#### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chấp thuận việc Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu cho vay với các mức vay không vượt quá **40.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2014

**TM. Hội đồng Quản Trị**

**Chủ tịch**



**Lâm Thiếu Quân**