

Số: 01-0215/HNX-GLT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2015

**V/v: Nghị quyết HĐQT v/v mua CP
quỹ**

**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 HĐQT v/v mua cổ phiếu quỹ.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị Quyết: 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

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 (GLT Corp.)
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2015 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: Thông qua việc mua cổ phiếu GLT làm cổ phiếu Quỹ, phương án chi tiết như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua là 550.000 cổ phiếu và tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm nguồn vốn nhàn rỗi.
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận chưa phân phối đến 30/9/2014 là 5.954.709.733đ
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 10/03/2015 đến ngày 09/04/2015
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo qui định của pháp luật.
- Giá (khoảng giá): Tối đa 22.000đ/cổ phiếu
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:
 - + Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á
 - + Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q1, Hồ Chí Minh
 - + Điện thoại: (08) 3821 8666
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 014C126199

Điều 2: Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã thông qua. Giao cho Ban điều hành thực hiện thủ tục mua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 27 tháng 02 năm 2015

TM. Hội đồng Quản Trị
Chủ tịch



Lâm Thiệu Quân