

Số: 01-0515/HNX-GLT

V/v: Điều chỉnh Nghị quyết HĐQT
Kỳ họp định kỳ lần 3/2014

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2015

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

Bằng công văn này, chúng tôi xin được Điều chỉnh nội dung Nghị quyết HĐQT Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu công bố ngày 19/3/2015 như sau:

Nội dung đã công bố (cũ): Điều 2:

"Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan".

Nội dung cần điều chỉnh: Điều 2:

"Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan".

Lý do điều chỉnh: UBCKNN không chấp thuận việc dùng thặng dư vốn cổ phần để chia cổ tức nên phần cổ tức đã tạm ứng (đã chi trả vào tháng 9/2014) chờ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua. Do đó lần chi trả này chỉ ghi nhận là đợt tạm ứng cổ tức 2014.

Rất mong Quý cơ quan chấp thuận

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2015

TM. Hội đồng Quản Trị
Chủ tịch



Lâm Thiệu Quân

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 18/05/2015 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 Kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2014.

Điều 2: Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan.

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 18 tháng 05 năm 2015

TM. Hội đồng Quản Trị *km*

Chủ tịch



Lâm Thiều Quân