

Số: 005/2016/NQ-HĐQT- CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua ngày 18/5/2017;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ kỳ họp thường niên năm 2017 (“Đại hội 2017”)**
- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 là: ngày 05/06/2017
 - Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Từ 13h00 – 17h00, ngày 27/06/2017
 - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
 - Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, cổ tức 2016, kế hoạch kinh doanh 2017, ...
- Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN NGỌC TRUNG

TOTAL CUSTOMER CONFIDENCE

HEAD OFFICE:
(84-8) 37701056

No.1 Sang Tao Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7 – Ho Chi Minh City

Tel: (84-8) 37701055 – Fax:

HANOI OFFICE:
(84-4) 32121694

148 Tower Building, 148 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District – Ha Noi City

Tel: (84-4) 32121691 – Fax: