

Số: 005-1/2017/ HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**
2. Mã chứng khoán: **GLT**
3. Trụ sở chính: số 1 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
4. Điện thoại: 028. 37701 055 Fax: 028. 37701 056
5. Người công bố thông tin: Nguyễn Thị Thùy Trang – Thư ký quản trị công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu trân trọng công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **18/06/2018**
 - Thời gian họp: 13h30 ngày 09/07/2018
 - Địa điểm: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, quận 7, Tp Hồ Chí Minh
 - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/05/2018 tại đường dẫn <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 NTTTT



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

TOTAL CUSTOMER CONFIDENCE

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

Tel: (84-8) 37701055 – Fax: (84-8) 37701056

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

Tel: (84-4) 32121691 – Fax: (84-4) 32121694

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN
TOÀN CẦU**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2017/TBTHQ-GLT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại
hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm
2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**
- Tên giao dịch: Global Electrical Technology Corporation
- Trụ sở chính: số 1 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: 37701 055 Fax: 37701 056

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu
- Mã chứng khoán: **GLT**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18/06/2018

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2018;

2. 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 13h30 – 16h30, ngày **09/07/2018**
- 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 2017, cổ tức 2017, kế hoạch kinh doanh 2018, ...



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trang.nguyen@itd.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Nguyễn Thị Thùy Trang.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TẠ HUY PHONG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản tháng 5/2018;



Số: 005/2017/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 sự thống nhất ý kiến qua mail của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/05/2018;

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

- Điều 1.** Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018 (“Đại hội 2018”)
- 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 2018 là: ngày **18/06/2018**
 - 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 13h30 – 17h00, ngày **09/07/2018**
 - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- 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 25 tháng 05 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÂM THIẾU QUÂN

TOTAL CUSTOMER CONFIDENCE

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

Tel: (84-8) 37701055 – Fax:

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

Tel: (84-4) 32121691 – Fax:

(84-4) 32121694