

Số: 007/2021/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
 - 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 HĐQT của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 26/04/2022

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

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2021 (01/01/2022-31/03/2022) và năm tài chính 2021 (01/04/2021-31/03/2022).
- Điều 2.** Thông qua việc cho vay đối với các công ty trong tập đoàn hạn mức vay không vượt quá 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)
- Điều 3.** Thống nhất tổ chức ĐHCĐ kỳ họp thường niên năm 2022 (“Đại hội 2022”) với các nội dung như sau:
- 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 2022 là: ngày **20/05/2022**.
 - 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 **22/06/2022**
 - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022



LÂM THIỀU QUÂN