

Số: 03/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
(Về việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn cầu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 001/2022/BBH/ĐHĐCĐ ngày 22/06/2022
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/ĐHĐCĐ-GLT ngày 22/06/2022
- Tờ trình về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Tên cổ phiếu đăng ký bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn cầu
- Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng / cổ phiếu
- Mã chứng khoán:** GLT
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:** 1.105.150 cổ phiếu
- Tổng số lượng đăng ký bán:** 1.105.150 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ:** Bổ sung vốn lưu động
- Thời gian dự kiến giao dịch:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không ít hơn 10 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch theo quy định.
- Phương thức giao dịch:** Thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn HNX
- Nguyên tắc xác định giá:** Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

11. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

12. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).*

13. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 1900 6446
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C998386

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn cầu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT ĐIỆN
TOÀN CẦU
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VINH THUẬN