

Số: 05/2023/CV-GLT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết số 007/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 14/07/2023 của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Bà: Nguyễn Mộng Phương Kiều.

Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thư ký công ty.

Chức vụ miễn nhiệm: Thư ký công ty.

Thời hạn miễn nhiệm: từ ngày 14/7/2023.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/7/2023.

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự.

Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự kiêm Thư ký công ty.


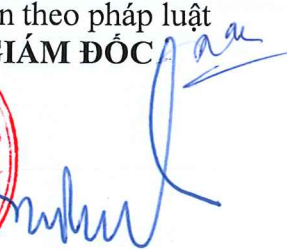
Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/7/2023 đến khi có thông báo mới.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/7/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu vào ngày 14/07/2023 tại đường dẫn: www.toancau.vn

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 007/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 14/7/2023

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN HỮU DŨNG

Số: 007/2023/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 sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 14/07/2023.

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

- Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thư ký công ty của Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều vì lý do cá nhân kể từ ngày 14/07/2023.
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Hương đảm nhiệm vị trí Thư ký công ty của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 14/07/2023.
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĨNH THUẬN