

Số: 01-0713/HNX-GLT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT kỳ họp bất
thường tháng 7/2013

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2013

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
2. Mã chứng khoán: GLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 1 Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
4. Điện thoại: 377 01 055 Fax: 3 7701 056
5. Người thực hiện công bố thông tin: TRƯƠNG THỊ HOA

Nội dung thông tin công bố:

- 1./ Nghị quyết HĐQT kỳ họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2013 - 2017.
- 2./ Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 25/6/2013 của Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu:

- Ngày 16/7/2013 các thành viên mới trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã nhóm họp và biểu quyết theo quy định, đã bầu ông Mai Tuấn Tú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 từ ngày 16/7/2013.
- Ngày 16/7/2013 các thành viên mới trúng cử Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã nhóm họp và biểu quyết theo quy định, đã bầu bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ chức vụ Trưởng Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 từ ngày 16/7/2013
- Phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2013-2017.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: www.toancau.vn

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, BTK

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc**



NGUYỄN HỮU DŨNG