

**CÔNG TY CỔ PHẦN KTĐ TOÀN CẦU**  
1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông Quận 7

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01-1114/HNX-GLT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2014

**V/v: Nghị quyết HĐQT Quý 2/2014 và  
Ban kiểm soát**

**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 Sáng Tạo, 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
  6. Nội dung của thông tin công bố:
    - Nghị quyết HĐQT Quý 2/2014.
    - Quyết định Ban kiểm soát về việc thay thế thành viên BKS từ 26/11/2014
  7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị Quyết và Quyết định: [www.toancau.vn](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 VP, KT-TC

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



**NGUYỄN HỮU DŨNG**

Quý 2/2014  
Định kỳ

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT Corp.,)
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/11/2014 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

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

**Điều 1:** Thông qua Kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2014.

**Điều 2:** Thông qua việc thành lập công ty con chuyên trách hạ tầng viễn thông dưới hình thức Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có Trụ sở đặt tại số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Giao cho Ban điều hành thực hiện thủ tục thành lập theo qui định của Pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua việc mua cổ phiếu GLT làm cổ phiếu Quỹ. Thời gian thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã thông qua. Giao cho Ban điều hành thực hiện thủ tục mua.

**Điều 4** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2014

TM. Hội đồng Quản Trị,

Chủ tịch



Lâm Thiếu Quân

## QUYẾT ĐỊNH BAN KIỂM SOÁT

V/v Tạm thời bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế



- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu;
  - Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu ngày 26/11/2014;

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1. Tạm thời bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) thay thế

- Xét tính cần thiết cho hoạt động quản trị của công ty, BKS nhất trí tạm thời bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hà làm thành viên BKS mới để thay thế ông Hồ Bá Phúc giai đoạn 2013 – 2017. Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 26/11/2014.
- Việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hà là thành viên BKS của công ty sẽ được trình duyệt tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2015. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hà được coi là có hiệu lực vào ngày được bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Ban kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của Bà Đỗ Thị Thu Hà vẫn được coi là có hiệu lực.
- Thông tin cá nhân của Bà Đỗ Thị Thu Hà được thể hiện tại Phụ lục đính kèm của Quyết định này.

#### Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Xác nhận của thành viên BKS

Trần Thị Thu Hiền

Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Thu Sương



## Phụ lục

(Đính kèm Quyết định BKS ngày 26/11/2014)

### SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN



1. *Họ và tên:* **ĐỖ THỊ THU HÀ**
2. *Giới tính:* **NỮ**
3. *Ngày, tháng, năm sinh:* **23/02/1977**
4. *Nơi sinh:* **TP.HCM**
5. *CMND số:* **023272076** Ngày cấp: 02/02/2010 Nơi cấp: TP.HCM
6. *Quốc tịch:* **Việt Nam**
7. *Dân tộc:* **Kinh**
8. *Quê quán:* **Hà Nội**
9. *Địa chỉ thường trú:* **55 Đường 45, Phường 6, Quận 4, Tp HCM**
10. *Số điện thoại liên lạc:* **0908 884 233**
11. *Trình độ văn hóa:* **12/12**
12. *Trình độ chuyên môn:* **Cử nhân Kinh tế**
13. *Quá trình công tác:*
  - Từ tháng 9/2014 đến nay: **Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty CP Công nghệ Tiên Phong**
  - Từ tháng 4/2013 - 5/2014: **Phó Giám đốc Nội chính – Công ty CP Cơ điện Thạch Anh.**
  - Từ tháng 4/2011 - 3/2013: **Trưởng phòng vật tư – Công ty CP Cơ điện Thạch Anh**
  - Từ tháng 4/2008 - 3/2011: **Phó phòng kế toán kiêm Kế toán tổng hợp - Công ty CP Cơ điện Thạch Anh**
  - Từ tháng 4/2004 - 3/2008: **Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH Cơ điện Thạch Anh**
  - Từ tháng 4/2000 - 03/2004: **Kế toán thanh toán – Công ty TNHH Kỹ thuật điện Toàn Cầu (ITD Group)**
  - Từ tháng 9/1999 - 3/2000: **Kế toán thanh toán – XN sản xuất & kinh doanh thuộc Cty Thiết bị & phụ tùng Tp.HCM.**
14. *Chức vụ tại tổ chức khác:* **Thành viên BKS Công ty CP Cơ điện Thạch Anh**

