

Số: 08/2025/NQ-HĐQT-CBTT

No.: 08/2025/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

- 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.
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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 lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 29/06/2023.
Pursuant to the Business Registration Certificate of Global Electrical Engineering Joint Stock Company No. 0301446863, first issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on December 28, 2005, and amended for the 21st time on June 29, 2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 04/11/2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting unanimously agreed upon on November 04, 2025.

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

BOARD OF DIRECTORS OF GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORPORATION
RESOLUTION

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu ghi nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hồng Minh – thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu ngày 4/11/2025.

Article 1. The Board of Directors of Global Electrical Technology Corporation acknowledges the resignation letter of Mr. Nguyen Hong Minh – Independent Member of the Board of Directors of Global Electrical Technology Corporation dated November 4, 2025.

Điều 2. Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu sẽ tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường dự kiến vào tháng 1 năm 2026 để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Article 2. Global Electrical Technology Corporation shall convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders expected in January 2026 to elect a new Independent Member of the Board of Directors.

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORPORATION
www.toancau.vn

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments and individuals shall implement and enforce the contents of this Resolution.

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

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, November 04, 2025

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN NGỌC TRUNG

