

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-CBTT
No.: 01/2025/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- 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 National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 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 ngày 28/12/2005.
Pursuant to the Business Registration Certificate of Global Electrical Engineering Joint Stock Company No. 0301446863 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 28, 2005.
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị qua email vào ngày 05/05/2025.
Pursuant to the unanimous agreement of the members of the Board of Directors via email on May 5, 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU **QUYẾT NGHỊ** **THE BOARD OF DIRECTORS OF GLOBAL ELECTRICAL ENGINEERING** **JOINT STOCK COMPANY RESOLVES**

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2025 (“Đại hội 2025”) với các nội dung như sau:

Article 1. To unanimously organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“2025 AGM”) with the following details:

- a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2025 là: **ngày 30/05/2025.**
- a. *To approve the record date for preparing the list of shareholders of Global Electrical Engineering Joint Stock Company eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as May 30, 2025.*
- b. Nội dung cụ thể:
- b. *Specific details:*
 - o Tỷ lệ thực hiện/ Implementation ratio:



+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

For common shares: 1 share – 1 voting right.

o Thời gian thực hiện: Từ 14h30 – 17h00, ngày 03/07/2025.

Implementation time: From 14:30 to 17:00, July 3, 2025.

o Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

Implementation location: ITD Building, No. 01 Innovation Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Article 2. The members of the Board of Directors, the CEO, and relevant departments and individuals must implement and execute the contents of this Resolution.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 5, 2025

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN NGỌC TRUNG

