

Số: 10/2025/NQ-HĐQT-CBTT
No.: 10/2025/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 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 Technology Corporation 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 30/12/2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting unanimously agreed upon on December 30, 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.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2025 (01/07/2025-30/09/2025).
Article 1. To approve the Business Performance Report for Q2/2025 (01/07/2025 - 30/09/2025).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ Phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT) với: (i) Người nội bộ của GLT; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ của GLT; và (iii) Người liên quan của GLT, trong đó các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau Danh sách các giao dịch chi tiết được liệt kê theo Phụ lục đính kèm.
Article 2. The Board of Directors approves the contracts and transactions between Global Electrical Technology Corporation (GLT) and: (i) GLT's Insiders; (ii) Related party of the Insiders of GLT; and (iii) Related party of GLT, where these contracts and transactions are carried out in accordance with the Company's

Charter, relevant laws, and ensuring the interests of the company and shareholders. Specific details of the transactions are listed in the attached Appendix.

- Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/thỏa thuận giữa công ty với Người có liên quan được liệt kê trong phụ lục đính kèm phải đảm bảo công bằng theo điều kiện của thị trường.

The content and terms of the contract/agreement between the company and related persons, as listed in the attached appendix, must ensure arm's length transactions.

- Giá trị giao dịch: theo thực tế phát sinh, tuy nhiên phải đảm bảo giá trị hợp đồng/giao dịch phải thấp hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Transaction value: Based on actual occurrence, but the contract/transaction value must be lower than 20% of the total asset value recorded in the company's most recent financial statement.

- Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2026.

Effective period: From January 1, 2026, to December 31, 2026.

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và phải đảm bảo các Hợp đồng/giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này và quy định nội bộ khác của HĐQT.

The General Director is entrusted to decide on the detailed content of the contracts between the company and related persons based on the company's actual needs and operational situation. They are also responsible for organizing, implementing, and executing specific transactions/contracts to support the company's business activities, ensuring that these of Directors in this resolution and other internal regulations 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 phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Article 3. The members of the Board of Directors, the CEO, and relevant departments and individuals must implement and execute the contents of this Resolution.

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

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Ho Chi Minh City, December 30, 2025

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN NGỌC TRUNG

PHỤ LỤC APPENDIX

Danh sách các giao dịch được phê duyệt với Người có liên quan

List of approved transactions with Related Parties

Stt No.	Tên người có liên quan <i>Name of the related person</i>	Số giấy tờ pháp lý <i>Number of legal documents</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship related to the company</i>	Các giao dịch được phê duyệt <i>Approved transactions</i>
1	Công ty Cổ Phần Công Nghệ ITD <i>ITD Technology Corporation</i>	0301596604, ngày cấp: 20/01/1999, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM 0301596604, date of issue: 20/01/1999, place of issue: Department of Planning and Investment of HCM City	Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ. <i>Buying and selling goods and services.</i> ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác. <i>Buying and selling fixed assets and other assets.</i> ✓ Cho thuê văn phòng. <i>Office lease.</i> ✓ Quản trị mạng nội bộ. <i>Internal network management.</i> ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. <i>Other income: parking fees, electricity, water utilities, other auxiliary services, other utility fees, sharing fees.</i> ✓ Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ. <i>Remit profits to the parent company.</i> ✓ Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng. <i>Deposits and wagers: office rental fee.</i>
2	Công ty TNHH Global-Sitem <i>Global-Sitem Co., Ltd</i>	0305454199, ngày cấp: 21/12/2007, nơi cấp: Sở	Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ. <i>Buying and selling goods and services.</i> ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác.

TOTAL CUSTOMER CONFIDENCE

Stt No.	Tên người có liên quan <i>Name of the related person</i>	Số giấy tờ pháp lý <i>Number of legal documents</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship related to the company</i>	Các giao dịch được phê duyệt <i>Approved transactions</i>
		KH & ĐT TPHCM <i>Date of issue: 21/12/2007, place of issue: Department of Planning and Investment of HCM City</i>		✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets.</i> ✓ Thu nhập khác: dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. <i>Other income: other auxiliary services, other utility fees, sharing fees.</i> ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con. <i>Receive profits remitted from subsidiaries.</i> ✓ Cho vay, cho mượn. <i>Loans and borrowings.</i>
3	Công ty CP INNO <i>INNO Joint Stock Company</i>	0303655453, ngày cấp: 31/01/2005, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM 0303655453, <i>date of issue: 31/01/2005, place of issue: Department of Planning and Investment of HCM City</i>	Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ. <i>Buying and selling goods and services.</i> ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác. ✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets.</i> ✓ Thu nhập khác: dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. <i>Other income: other auxiliary services, other utility fees, sharing fees.</i> ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con. <i>Receive profits remitted from subsidiaries.</i> ✓ Cho vay, cho mượn. <i>Loans and borrowings.</i>
4	Công ty CP Công Nghệ Tự Động Tân Tiền	0301442611, ngày cấp: 29/12/2005,	Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ. <i>Buying and selling goods and services.</i>

Stt No.	Tên người có liên quan <i>Name of the related person</i>	Số giấy tờ pháp lý <i>Number of legal documents</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship related to the company</i>	Các giao dịch được phê duyệt <i>Approved transactions</i>
	<i>Tan Tien Automation Technology Joint Stock Company</i>	nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM 0301442611, date of issue: 29/12/2005, place of issue: Department of Planning and Investment of HCM City		✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác. ✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets.</i> ✓ Cho vay, cho mượn. <i>Loans and borrowings.</i>
5	Công ty cổ phần giải pháp ITD <i>ITD Solutions Corporation</i>	0301452553, ngày cấp: 13/01/20026, nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM 0301452553, date of issue: 13/01/20026, place of issue: Department of Planning and Investment of HCM City	Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ. <i>Buying and selling goods and services.</i> ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác. ✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets.</i> ✓ Cho vay, cho mượn. <i>Loans and borrowings.</i>
6	Công ty TNHH MTV Innovative Software Development	0313577878, ngày cấp: 15/12/2015, nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ. <i>Buying and selling goods and services.</i> ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác. ✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets.</i>

TOTAL CUSTOMER CONFIDENCE

Stt No.	Tên người có liên quan <i>Name of the related person</i>	Số giấy tờ pháp lý <i>Number of legal documents</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship related to the company</i>	Các giao dịch được phê duyệt <i>Approved transactions</i>
	<i>Innovative Software Development Company Limited</i>	0313577878, date of issue: 15/12/2015, place of issue: Department of Planning and Investment of HCM City		✓ Cho vay, cho mượn. <i>Loans and borrowings.</i>
7	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion <i>Larion consulting and Software Development Joint Stock Company</i>	0303129210, ngày cấp: 26/11/2003, nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM, 0303129210, date of issue: 26/11/2003, place of issue: Department of Planning and Investment of HCM City	Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ. <i>Buying and selling goods and services.</i> ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác. ✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets.</i> ✓ Cho vay, cho mượn. <i>Loans and borrowings.</i>
8	Công ty cổ phần phần mềm Bestation <i>Bestation Software Joint Stock Company</i>	0315003004, nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM 0315003004, place of issue: Department of Planning and	Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ. <i>Buying and selling goods and services.</i> ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác. ✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets.</i> ✓ Cho vay, cho mượn. <i>Loans and borrowings.</i>

TOTAL CUSTOMER CONFIDENCE

Stt No.	Tên người có liên quan <i>Name of the related person</i>	Số giấy tờ pháp lý <i>Number of legal documents</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship related to the company</i>	Các giao dịch được phê duyệt <i>Approved transactions</i>
		<i>Investment of HCM City</i>		
9	Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam <i>Vietnam Digital Transportation Joint Stock Company</i>	0109266456, ngày cấp: 14/7/2020, nơi cấp: Sở Tài Chính HN 0109266456, date of issue: 14/7/2020, place of issue: Department of Planning and Investment	Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ. <i>Buying and selling goods and services.</i> ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác. <i>Buying and selling fixed assets and other assets.</i> ✓ Cho vay, cho mượn. <i>Loans and borrowings.</i>