

Số: 01-0315/HNX-GLT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2015

V/v: Nghị quyết HĐQT định kỳ

Quý 3/2014

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 kỳ họp định kỳ Quý 3/2014.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị Quyết: 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 3/2014
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 19/03/2015 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 3 năm 2014.

Điều 2: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan.

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

Điều 4: 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 19 tháng 03 năm 2015

TM. Hội đồng Quản Trị

Chủ tịch



Lâm Thiệu Quân