

Số: 06/2024/NQ-HĐQT-CBTT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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
- 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.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 09/08/2024.

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

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2024 (01/04/2024-30/06/2024).
- Điều 2.** Quyết định việc chi trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền mặt như sau:
- o Tỷ lệ thực hiện cổ tức của năm 2023 bằng tiền mặt: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
  - o Ngày đăng ký cuối cùng: **26/08/2024**.
  - o Ngày thanh toán: **09/09/2024**.
  - o Địa điểm thực hiện:
    - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
    - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Lầu 2, Tòa nhà ITD, Số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 09/09/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.
- 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.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2024

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NGỌC TRUNG**