

Số: 08/2024/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 11/11/2024.

### 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 2/2024 (01/07/2024-30/09/2024).
- Điều 2.** Thống nhất ủy quyền Tổng Giám Đốc phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực tập đoàn trong năm 2025 gồm các giao dịch sau:
- Thuê văn phòng ITD Building, thuê kho.
  - Quản trị mạng nội bộ.
  - Mua bán hàng hóa, tài sản theo nguyên tắc giá bán nội bộ.
  - Các giao dịch thường xuyên khác (nếu có).
- 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 11 tháng 11 năm 2024

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NGỌC TRUNG**