

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty Cổ
Phần Công Nghệ Tiên Phong (ITD) tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện
Toàn Cầu (GLT) nhiệm kỳ 2022 - 2026

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần kỹ thuật điện Toàn Cầu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 001/2024/NQ-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc cử Người đại diện phần vốn của ITD tại GLT nhiệm kỳ 2022 – 2026;

ITD là cổ đông sở hữu 4.510.118 cổ phần, với giá trị theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 45.101.180.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, một trăm lẻ một triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 48.23% vốn điều lệ của GLT.

Bằng văn bản này, ITD thông báo cho GLT về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của ITD tại GLT nhiệm kỳ 2022-2026 gồm các nội dung sau đây:

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
- GCNĐKKD số: 0301596604 cấp ngày: 02/08/2023 tại Sở KH&ĐT TP.HCM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà ITD số 1, Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

II. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN

STT	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
01	Nguyễn Vĩnh Thuận	Nguyễn Ngọc Trung
02	Doãn Thị Bích Ngọc	Mai Hoài An

III. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN

1. Ông Nguyễn Ngọc Trung

1. Họ và tên:	Nguyễn Ngọc Trung
2. Giới tính:	Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh:	
4. Nơi sinh:	Hà Nội
5. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:	CCCD số Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc:	Kinh
8. Quê quán:	
9. Địa chỉ thường trú:	
10. Số điện thoại liên lạc:	
11. Trình độ văn hóa:	Đại Học
12. Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Điện – Điện tử
13. Quá trình công tác:	07/2017 – Nay: Giám Đốc Công ty CP CN Thành Thiên 2023 – Nay: Thành viên HĐQT CT CP CN Tiên Phong 2023 – Nay: Thành viên HĐQT tại CT CP TV và phát triển phần mềm Larion 2023 – Nay: Chủ tịch HĐQT tại CT CP CP CN TĐ Tân Tiến 2015 – 2017: Chủ tịch HĐQT CTY CP KT điện Toàn Cầu 2013 – 2017: Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ Tiên Phong 2008 – 2017: Giám Đốc Công ty CP CN tự động Tân Tiến 2003 – 2008: Senior Sales Manager tại Công ty TNHH Siemens Vietnam
14. Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có):	Không
15. Hành vi vi phạm pháp luật	Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
17. Khoản nợ đối với Công ty	Không
18. Số cổ phần GLT nắm giữ	00 cổ phần



2. Ông Mai Hoài An

1. Họ và tên:	Mai Hoài An
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh:	

4. Nơi sinh:	Hà Nội
5. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:	CCCD số , ngày cấp: , nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc:	Kinh
8. Quê quán:	
9. Địa chỉ thường trú:	
10. Số điện thoại liên lạc:	
11. Trình độ văn hóa:	Sau Đại Học
12. Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), thạc sĩ kỹ thuật
13. Quá trình công tác:	2023 – Nay: Phó chủ tịch HĐQT CT CP CN Tiên Phong 2023 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Intelnet 2008 – Nay: Chủ tịch HĐQT công ty IMT Solutions 2005 – 2008: Phó Tổng giám đốc công ty TMA Solutions
14. Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có):	Ủy viên ban chấp hành hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA)
15. Hành vi vi phạm pháp luật	Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
17. Khoản nợ đối với Công ty	Không
18. Số cổ phần GLT nắm giữ	00 cổ phần

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty đề nghị Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu bổ sung bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của GLT dự kiến tổ chức vào ngày 02/07/2024.

Văn bản này thay thế cho văn bản đề cử 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản này.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG



Chủ tịch HĐQT

MAI HOÀI AN

