

Số: 03/2025/NQ-HĐQT-CBTT
No.: 03/2025/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

- 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 XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam 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 Engineering Joint Stock Company 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 05/06/2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting unanimously agreed upon on June 05, 2025.

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

BOARD OF DIRECTORS OF GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORPORATION **RESOLUTION**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2024 (01/01/2025 - 31/03/2025) và năm tài chính 2024 (01/04/2024-31/03/2025).

Article 1: Approval of the Business Performance Report for Q4/2024 (from 01 January 2025 to 31 March 2025) and for fiscal year 2024 (from 01 April 2024 to 31 March 2025).

Điều 2. Thống nhất trình ĐHCĐ GLT tại kỳ họp thường niên 2025:

Article 2: Unanimously agree to submit to the GLT Annual General Meeting of Shareholders in 2025:

a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:

Overview of the utilization and allocation of the Bonus and Welfare Fund:

Hạng mục <i>Item</i>	Số tiền (Triệu đồng) <i>Amount (in million VND)</i>
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2024)/ <i>Opening balance as of 01 April 2024</i>	1,285
Trích quỹ từ lợi nhuận trong kỳ/ <i>Appropriated to the fund from profit during the period</i>	696
Tăng khác/ <i>Other increases</i>	20
Đã sử dụng trong kỳ/ <i>Used during the period</i>	124
Chuyển quỹ về ITD/ <i>Transfer of funds to ITD</i>	283
Số dư cuối kỳ (tại 31/03/2025)/ <i>Closing balance as of 31 March 2025</i>	1,595

- b. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: dự kiến 0%.
Dividend payout ratio for 2024: projected at 0%.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.
To restructure the company's management and operations in accordance with the model prescribed at Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020.
- d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Amendment and Supplement of the Company's Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.
- e. Ủy quyền Hội đồng quản trị soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.
Authorize the Board of Directors to prepare and issue the Operating Regulations of the Board of Directors and the Operating Regulations of the Audit Committee.
- f. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Ủy Ban Kiểm Toán.
Amendment and Supplement of the Regulations of the Audit Committee.
- g. Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.
Report on the repurchase of shares from employees in accordance with the company's regulations on employee stock issuance.

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.

Article 3: Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments and individuals shall implement and enforce the contents of this Resolution.



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

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 05, 2025

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN NGỌC TRUNG

