

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 02/07/2024 của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bỏ nhiệm:

Ông Nguyễn Ngọc Trung

- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bỏ nhiệm: Chủ tịch HĐQT.
- Thời hạn bỏ nhiệm: từ ngày 03/07/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 03/07/2024.

2. Miễn nhiệm:

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 02/07/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 02/07/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2024 tại đường dẫn: <https://toancau.vn/quan-he-co-dong/tin-co-dong>

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 02/07/2024
- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-CBTT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN HỮU DŨNG
Tổng Giám Đốc

Số: 05/2024/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 ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 ngày 02/07/2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất ngày 03/07/2024.

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

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Trung là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 03/07/2024.
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC TRUNG