

Quý 4/2012
Định kỳ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/02/2013 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

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 4 năm 2012.

Điều 2: Chấp thuận về nguyên tắc việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của GLT tại Công ty CP ĐT Hạ Tầng Toàn Cầu (GII).

- Số lượng cổ phần: 3.211.940 CP (tương đương 41% vốn điều lệ GII)
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 15.000VNĐ/CP.
- Đối tác mua:
 - * Southeast Asia Telecommunication Holdings Pte. Ltd (40% vốn GII)
 - * Delong Opportunity Investments Pte. Ltd (1% vốn GII)
 - * Hoặc đối tác khác
- Mục đích: Định hướng lại chiến lược kinh doanh cho năm tài chính mới.
- Thời gian hoàn tất: Tối đa 6 tháng kể từ ngày được HĐQT chấp thuận.
- Giao cho Ban TGD thương thảo, ký kết hợp đồng, báo cáo HĐQT trong các kỳ họp tới và thực hiện CBTT theo qui định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 2 năm 2013

TM. Hội đồng Quản Trị

Chủ tịch *[Signature]*



LÂM THIỆU QUÂN