

Số: 05/2025/NQ-HĐQT-CBTT
No.: 05/2025/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 sự thống nhất ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị qua email vào ngày 23/06/2025.
Pursuant to the unanimous agreement of the members of the Board of Directors via email on June 23, 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. Thống nhất bổ sung nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 1: Approval to include the following item in the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- a. Trình thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh.
Submission of additional remuneration based on business performance.
- b. Miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
Dismissal of 5 members of the Board of Directors for the 2022–2026 term.
- c. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2025-2029 với số lượng 05 thành viên, trong đó bao gồm 01 thành viên độc lập.
Election of the Board of Directors for the new term 2025–2029, comprising 5 members, including 01 independent member.
- d. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Amend and supplement the business activities.

e. Kế hoạch kinh doanh 2025 với:

Business plan for 2025 with:

Chỉ tiêu tài chính <i>Financial targets</i>	Kế hoạch năm từ 01/04/2025-31/03/2026 <i>Annual plan from 01</i> <i>April 2025 to 31</i> <i>March 2026</i>
Doanh thu thuần hợp nhất/ <i>Consolidated Net Revenue</i>	400 tỷ/ <i>billion</i>
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ/ <i>Consolidated profit after tax attributable to parent shareholders</i>	20 tỷ/ <i>billion</i>
Cổ tức dự kiến năm 2025/ <i>Dividend forecast for 2025</i>	10%

Điều 2. 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 2: Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments and individuals shall implement and enforce the contents of this Resolution.

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

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 23, 2025

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS


NGUYỄN NGỌC TRUNG