

Số: 01/2026/NQ-HĐQT-CBTT
No.: 01/2026/NQ-HĐQT-CBTT

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

- 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 National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 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 22 ngày 26/03/2026.
Pursuant to the Business Registration Certificate of Global Electrical Technology Corporation No. 0301446863, first issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on December 28, 2005, and amended for the 22nd time on March 26, 2026.
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị qua email vào ngày 27/05/2026.
Pursuant to the unanimous agreement of the members of the Board of Directors via email on May 27, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ THE BOARD OF DIRECTORS OF GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY COMPANY RESOLVES

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026 (“Đại hội 2026”) với các nội dung như sau:

Article 1. To unanimously organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“2026 AGM”) with the following details:

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026 là: **ngày 18/06/2026.**
- To approve the record date for preparing the list of shareholders of Global Electrical Engineering Joint Stock Company eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as June 18, 2026.*
- Nội dung cụ thể:
 - Specific details:*
 - Tỷ lệ thực hiện/ *Implementation ratio:*
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
For common shares: 1 share – 1 voting right.



- Thời gian thực hiện: Từ 15h00 – 17h00, ngày 15/07/2026.
Implementation time: From 15:00 to 17:00, July 15, 2026.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận, TP.HCM.
Implementation location: ITD Building, No. 1 Innovation Street, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City.

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.

Article 2. The members of the Board of Directors, the CEO, and relevant departments and individuals must implement and execute the contents of this Resolution.

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

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, May 27, 2026

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN NGỌC TRUNG