

CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
GLOBAL ELECTRICAL
TECHNOLOGY CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 10/2026/CV-GLT
No.: 10/2026/CV-GLT

TP.HCM, ngày 16 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 16, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to case of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/07/2026 của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu như sau:

Base on Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated July 15, 2026 of Global Electrical Technology Corporation, we would like to announce the change in personnel of Global Electrical Technology Corporation as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

Ông/Mr.Đinh Thế Hiển

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Former position in the organizaation: None
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
Newly appointed position: Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm: 15/07/2026
Term: July 15, 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/07/2026
Effective date: July 15, 2026

Bà/ Ms.Đỗ Thị Thu Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Previous position: None
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
Appointed position: Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm: 15/7/2026
Term of appointment: July 15, 2026



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/7/2026
Effective date: July 15, 2026

2. Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Trung

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT
Former position in the organization: Member of the Board of Directors
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
Dismissed position: Member of the Board of Directors
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Ngọc Trung không còn là người nội bộ của công ty.
Current position: None/ After this dismissal, Mr Nguyen Ngoc Trung is no longer an internal person of the company.
- Lý do miễn nhiệm: Theo cơ cấu mới của công ty
Reason: In line with the Company's new organizational structure
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/7/2026
Effective date: July 15, 2026

Bà/Ms.Cao Mỹ Phương

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm ủy viên Ủy ban kiểm toán
Previous position: Member of the Board of Directors cum member of the Audit Committee
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm ủy viên Ủy ban kiểm toán
Dismissed position: Member of the Board of Directors cum member of the Audit Committee
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm, Bà Cao Mỹ Phương không còn là người nội bộ của công ty.
Current position: None/ After this dismissal, Ms Cao My Phuong is no longer an internal person of the company.
- Lý do miễn nhiệm: Theo cơ cấu mới của công ty
Reason: In line with the Company's new organizational structure
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/7/2026
Effective date: July 15, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/7/2026 tại đường dẫn: <https://toancau.vn/quan-he-co-dong/tin-co-dong>.

This information has been published on the company's electronic portal on July 16, 2026, at the following link: <https://toancau.vn/quan-he-co-dong/tin-co-dong>.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc thay đổi nhân sự/ Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the change in personnel.
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No.96/2020/TT-BTC.



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Tổng Giám Đốc

Chief Executive Officer

NGUYỄN HỮU DŨNG





NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty vào ngày 15/07/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	400	212,7	53.1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	20	13,7	68.5%
Cổ tức		0%	66%	

Điều 2. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận 2025 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2025)	1.595
Trích quỹ từ lợi nhuận trong kỳ	375
Tăng khác	49
Chuyển quỹ về ITD	(375)
Đã sử dụng trong kỳ	(251)
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2026)	1.393



Điều 3. Thông qua mức cổ tức và cổ phiếu thưởng dựa vào kết quả năm 2025: 66%. Cụ thể:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 34% (đã tạm ứng trong tháng 05/2026).
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng: 32%, trong đó:
 - o Phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối: 25.5%, tương ứng dự kiến phát hành 2.378.319 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 100:25.5.
 - o Phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần: 6.5%, tương ứng dự kiến phát hành 606.238 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:6.5.
 - o Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã kiểm toán.
 - o Các nội dung khác được quy định tại Tờ trình số 07/2026-TT-05 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
 - o Thời gian thực hiện: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2026 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	550 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	30 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2026	20%

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 07/2026-TT-03 đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, bổ sung, chi tiết hóa hoặc rút bớt các mã ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các nội dung điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước sẽ được coi là thông qua mà không cần xin ý kiến lại của Đại hội đồng cổ đông.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cần tiến hành các thủ tục cần thiết để thông báo đến Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các thủ tục luật định. Nếu Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (a) có hướng dẫn hoặc yêu cầu bổ sung những nội dung chi tiết ngành của ngành nghề đó, hoặc (b) ghi nhận những hoạt động bị loại trừ và không được phép thực hiện tại ngành nghề đó, hoặc (c) yêu cầu gỡ bỏ (một hoặc một số) ngành nghề bổ sung không thể áp dụng tại Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu, người đại diện theo pháp luật có quyền cập nhật và điều chỉnh lại danh mục ngành nghề cho phù hợp tại Điều lệ và các phụ lục Điều lệ có liên quan, mà không cần xin ý kiến hoặc chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Phụ lục 3 - Toàn văn “Điều lệ công ty”).

Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị cập nhật ngành nghề kinh doanh trên Điều lệ sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan chức năng.

- Điều 7.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Phụ lục 4 - Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”).
- Điều 8.** Ủy quyền Hội đồng quản trị cập nhật nội dung điều chỉnh theo tờ trình và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.
- Điều 9.** Thông qua ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Điều 10.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025), Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (ESOP 2026) và Danh sách người lao động được hưởng ESOP 2026. Cụ thể:
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5% tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 (dự kiến).
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 615.565 cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ nêu trên và tối đa không quá 615.565 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 6.155.650.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng*).
 - Các nội dung khác được quy định tại Tờ trình số 07/2026-TT-05 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
 - Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (ESOP 2026) được quy định tại Phụ lục 1 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
 - Danh sách được hưởng ESOP 2026 và số lượng phân bổ cụ thể cho từng cán bộ nhân viên được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
- Điều 11.** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ trong năm 2026 được quy định tại Tờ trình số 07/2026-TT-06 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT:
- Ông Nguyễn Ngọc Trung
 - Bà Cao Mỹ Phương
- Điều 13.** Thông qua bổ sung Ông Đinh Thế Hiển và Bà Đỗ Thị Thu Hà vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2029, theo đó thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 bao gồm:
1. Ông Mai Hoài An
 2. Ông Nguyễn Hữu Dũng
 3. Ông Đinh Thế Hiển
 4. Bà Huỳnh Thanh Thủy
 5. Bà Đỗ Thị Thu Hà

Điều 14. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỮU DŨNG

