

Số: 06/2026/NQ-HĐQT-CBTT
No.: 06/2026/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 bằng văn bản vào ngày 16/09/2026.

Pursuant to the written agreement of the Board of Directors on September 16, 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.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Hương vị trí Thư ký Công ty của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 16/09/2026.

Article 1: Approval of the dismissal of Ms Nguyen Thi Mai Huong from the position of Company Secretary of Global Electrical Technology Corporation effective from September 16, 2026.

- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều giữ chức vụ Thư ký quản trị Công ty của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 16/09/2026.

Article 2: To approve the appointment of Ms. Nguyen Mong Phuong Kieu to the position of Corporate Secretary of Global Electrical Technology Corporation, effective from September 16, 2026.

Điều 3. 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 3. The members of the Board of Directors, the CEO, and relevant departments and individuals must implement and execute the contents of this Resolution.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2026

Ho Chi Minh City, September 16, 2026

CHỦ TỊCH HĐQT 

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



MAI HOÀI AN