TOANCAU

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORPORATION
www.toancau.vn

Số: 11/2026/NQ-HĐQT-CBTT
No.: 11/2026/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 Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 20/11/2026.
  Pursuant to the written consensus of the Board of Directors dated on 20/11/2026

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 tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Dũng – thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 20/11/2026 đến ngày 20/11/2030
To approve the reappointment of Mr. Nguyen Huu Dung member of BOD to continue serving as the Chief Executive Officer (CEO), Legal Representative of the Company, effective November 20, 2026 to November 20, 2030.

Điều 2. Thống nhất xác nhận và phê chuẩn tính hợp pháp, hiệu lực của toàn bộ các văn bản, hợp đồng, giao dịch…thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc đã được ông Nguyễn Hữu Dũng ký kết và thực hiện nhân danh công ty trong giai đoạn kể từ ngày 01/04/2025 đến trước ngày ban hành nghị quyết này.
To confirm and ratify the legality and validity of all documents, contracts, transactions, and other matters falling within the authority of the Chief Executive Officer that were signed and executed by Mr. Nguyen Huu Dung on behalf of the Company during the period from April 1, 2025, to the date immediately preceding the adoption of this Resolution

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.
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.

Ký bởi: NGUYỄN HỮU DŨNG
Thời gian ký: 20/11/2026 17:28:07

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 20 2026

CHỦ TỊCH HĐQT / *CHAIRMAN OF BOD*

M.S.D.N:0301446863-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MAI HOÀI AN