

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu được thông qua ngày 26/03/2009;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2011;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty vào ngày 28/03/2012.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011.

Đơn vị tính: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tăng trưởng so với năm trước
Doanh thu	211 105 600	228 652 000	202 878 931	88.7%	-3.9%
Lợi nhuận trước thuế	43 562 700	43 395 000	43 561 778	100.4%	0%
Lợi nhuận sau thuế	31 939 786	30 552 000	33 754 423	110.5%	5.7%

Điều 2. Thông qua Tình hình sử dụng và trích lập các Quỹ như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

	Số dư đầu kỳ	Sử dụng trong kỳ	Đã trích trong kỳ	Dự chi trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Quỹ dự phòng tài chính	4 076 216		0		4 076 216
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1 076 664	923 397	1 483 617	847 600	789 283
Quỹ đầu tư phát triển	237 615		-237 615		0

Điều 3. Thông qua mức cổ tức năm 2011 là:

- * Bằng tiền mặt: 30%, trong đó đã tạm ứng 17% (2 đợt vào ngày 22/9/2011 và 22/12/2011).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông và thời điểm công ty thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 05/2012 (tỷ lệ còn lại là 13%).

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2012 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm chuyển đổi từ 01/01/2012-31/03/2012	Kế hoạch năm từ 1/4/2012-31/03/2013
Doanh thu thuần	31 tỷ đồng	235 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	3.2 tỷ đồng	41 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	1.6 tỷ đồng	28.7 tỷ đồng
EPS		3.121 đồng
Chi trả cổ tức dự kiến năm 2012: Bằng tiền mặt		25%

Điều 5. Thông qua Chương trình VSOP năm 2012.

Theo đó, năm 2012, thống nhất tỷ lệ VSOP là 1.5% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 138.250 cổ phiếu ảo). Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị Quyết này.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng VSOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình VSOP 2012 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

Điều 6. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS mới là: bà Trần Thị Thu Hiền (thay thế cho thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm là ông Mai Minh Tân).

Theo đó, thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm là (nhiệm kỳ từ năm 2008 – 2012) là: bà Trịnh Thị Thúy Liễu, bà Trần Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Minh Hoàng.

Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là: ông Mai Minh Tân (thay thế cho thành viên HĐQT từ nhiệm là ông Tony Hsun Cau Fong).

Theo đó, thành viên HĐQT đương nhiệm là (nhiệm kỳ từ năm 2008 – 2012) là: Ông Lâm Thiệu Quân, ông Nguyễn Hữu Lam, ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Tạ Huy Phong, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết và ông Mai Minh Tân.

Điều 8. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi được quy định tại Phụ lục 2 của Nghị Quyết này.

Đối với nội dung năm tài khóa được thông qua sửa đổi tại nội dung thứ 7 của Phụ lục 2, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc báo cáo tài chính được kiểm toán 2012 và báo cáo tài chính được kiểm toán cho giai đoạn chuyển đổi trong kỳ Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2013, đồng thời công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2012.

Điều 10. HĐQT và BKS và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện CBTT theo qui định.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



LÂM THIỆU QUÂN

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG
CHƯƠNG TRÌNH VSOP 2012

I./BAN QUẢN TRI

STT	Họ & Tên		Chức vụ
1	Lâm Thiểu	Quân	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hữu	Lam	Thành viên
3	Nguyễn Thị Bạch	Tuyết	Thành viên
4	Nguyễn Hữu	Dũng	Thành viên
5	Tony Hsun Cau	Fong	Thành viên
6	Tạ Huy	Phong	Thành viên
7	Trịnh Thị Thuý	Liễu	Trưởng BKS
8	Nguyễn Minh	Hoàng	Thành viên BKS
9	Mai Minh	Tân	Thành viên BKS

II./ BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Họ & Tên		Chức vụ
1	Nguyễn Hữu	Dũng	Tổng giám đốc
2	Tạ Huy	Phong	Giám đốc điều hành
3	Nguyễn Tâm	Trí	Phó GD SP nguồn
4	Nguyễn Hữu	Tiến	Trưởng Phòng BTS
5	Phan Thị Kim	Anh	Kế toán trưởng
6	Trương Thị	Hoa	Trưởng phòng HCNS

III./ ĐẠI DIỆN VỐN TẠI GSC, GII, HANNEL-CSF, SX TOANCAU, INNO

STT	Họ & Tên		Chức vụ
1	Nguyễn Hữu	Dũng	ĐD vốn - TV HĐQT GII
2	Phan Thị Kim	Anh	TV BKS GII (đề cử từ GLT)
3	Nguyễn Hữu	Dũng	ĐD-CTHĐTV GSC
4	Tạ Huy	Phong	TV BKS GSC (đề cử từ GLT)
5	Phan Thị Kim	Anh	TV BKS GSC (đề cử từ GLT)
6	Nguyễn Hữu	Dũng	ĐD - HĐTV Hannel -CSF
7	Tạ Huy	Phong	Chủ tịch HĐTV Sản xuất Toàn Cầu
8	Tạ Huy	Phong	Chủ tịch HĐQT INNO

PHỤ LỤC 2:
NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

STT	Điều lệ hiện hành của công ty Toàn Cầu	Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Điều 2.3 Trụ sở đăng ký của công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Địa chỉ: số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TPHCM o Điện thoại: (84-8) 3 99 73 955 o Fax: (84-8) 3 99 73 956 o E-mail: info@glt.vnn.vn o Website: www.glt.com.vn 	<p>Trụ sở đăng ký của công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Địa chỉ: Số 01, Lầu 1, Tòa nhà hành chính Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), Đường Tân Thuận, Quận 7, TPHCM o Điện thoại: (08) 3770 1055 o Fax: (08) 3770 1056 o E-mail: info@glt.com.vn o Website: www.toancau.vn
2.	<p>Điều 14.2.l: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất</p> <p>Điều 14.2.p: Quyết định các dự án đầu tư, chuyển nhượng, thuê, mua sắm tài sản có giá trị lớn hơn hoặc bằng (\geq) 50% <u>trên vốn điều lệ của công ty</u></p>	<p>Điều 14.2.l: Quyết định các dự án đầu tư, các giao dịch chuyển nhượng, bán, thuê, mua tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị <u>từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</u></p> <p>(Điều 14.2p: Bỏ và điều 14.2 q thành 14.2p)</p>
3.	<p>Điều 20.2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, <u>giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua</u> do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, thông qua <u>các dự án đầu tư, các giao dịch chuyển nhượng, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc các giao dịch thuê, mua tài sản có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty</u> được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có sự đồng ý của ít nhất 75% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>
4.	<p>Điều 20.3 Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận</p>	<p><u>Hội đồng quản trị sau khi cân nhắc, nếu xét thấy cần thiết, được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 của Điều 20 điều lệ này.</u> Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p>

STT	Điều lệ hiện hành của công ty Toàn Cầu	Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
5.	Điều 25.4.c: <u>... Hội đồng quản trị các dự án đầu tư, chuyển nhượng, bán, thuê, mua sắm tài sản có giá trị từ 10% đến 50% vốn điều lệ:</u>	Quyết định các dự án đầu tư, các giao dịch chuyển nhượng, bán, thuê, mua tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 10% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, các hợp đồng vay hoặc cho vay có giá trị từ 25% vốn điều lệ trở lên, các hợp đồng kinh tế (không bao gồm các hợp đồng liên quan giao dịch chuyển nhượng, bán, thuê, mua tài sản Công ty hoặc chi nhánh) có giá trị từ 50% vốn điều lệ trở lên.
6.	Điều 25.4e: Các hợp đồng vay hoặc cho vay có giá trị từ 25% vốn điều lệ trở lên; Các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn hoặc bằng (\geq) 50% trên vốn điều lệ trở lên	Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty
7.	Điều 44 <u>Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó</u>	Điều 44 <u>Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Tư hàng năm và kết thúc vào ngày 31 của tháng 03 năm sau.</u> <u>Năm tài khóa 2012 được chia làm 02 giai đoạn:</u> o <u>Giai đoạn 1: từ ngày 01/01/2012 – 31/03/2012</u> o <u>Giai đoạn 2: từ ngày 01/04/2012 – 31/03/2013</u>
8.	Điều 55.1: Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.	Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định <u>tại cuộc họp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</u>

