

**Quý 5/2012**  
**Định kỳ**

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/5/2013 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU** **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012.

**Điều 2:** Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 25/6/2013 tại Khách sạn Palace số 56 -66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM.

**Điều 3:** Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2012 là **65%** bằng tiền mặt (đã tạm ứng lần 1 vào ngày 20/9/2012 tỷ lệ 5%, lần 2 vào ngày 28/12/2012 tỷ lệ 10%). Thời điểm chi trả cổ tức: trong tháng 7/2013.

**Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Công Việt vào chức danh: Phó giám đốc Phụ trách kinh doanh kể từ ngày 15/5/2013.

**Điều 5:** Thông qua tỷ lệ VSOP năm 2013: **2.5%** tổng số lượng cổ phần đang lưu hành (tương đương 229.445 cổ phần ảo).

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 7:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2013

TM. Hội đồng Quản Trị

Chủ tịch



LÂM THIẾU QUÂN