

Số: 01-0615/HNX-GLT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2015

V/v: Nghị quyết HĐQT định kỳ

Quý 4/2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
2. Mã chứng khoán: GLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
4. Điện thoại: 377 01 055 Fax: 3 7701 056
5. Người thực hiện công bố thông tin: TRƯƠNG THỊ HOA
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 4/2014.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị Quyết: www.toancau.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, KT-TC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU DŨNG

Quý 4/2014.

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 01/6/2015 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 ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Quý 4/2014 và Báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 2: Thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông tỷ lệ VSOP năm 2015: 2% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành (tương đương 172.500 cổ phần ảo). Đối tượng hưởng VSOP 2015 theo qui chế hiện hành.

Điều 3: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2014 là 20% bằng tiền mặt. trong đó đã trích 5% năm 2014 và 10% chi trả vào ngày 22/6/2015

Điều 4: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông doanh số năm 2015 là 170 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sau quỹ dự kiến là 17 tỷ đồng, mức cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt.

Điều 5: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu

Điều 6: Chấp thuận đơn nghỉ việc của ông Nguyễn Hữu Dũng – Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.

Điều 7: Bổ nhiệm ông Tạ Huy Phong - Sinh ngày: 26/9/1973, CMND số: 022426625 cấp ngày 13/04/2009, địa chỉ thường trú: 466 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TPHCM giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu kể từ ngày 16/6/2015.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9: 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 01 tháng 06 năm 2015

TM. Hội đồng Quản Trị

Chủ tịch



Lâm Thiều Quân