

Số: 006/2015/NQ-HĐQT-CBTT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Kỳ họp định kỳ Quý 4/2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 9/6/2016 đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua;

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

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016

Điều 2. HĐQT thống nhất **trình Đại hội cổ đông** với các nội dung như sau:

1. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2016, với:

- ✓ Doanh thu: 210 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau quỹ riêng GLT: 17.685 tỷ đồng

2. Trình cổ tức 2015

Công ty	Cổ tức 2015	Ghi chú
	Tiền mặt	
GLT	29%	Đã tạm ứng 10%

3. Trình VSOP 2016 (dựa trên kết quả năm 2015)

Công ty	VSOP 2016	Số lượng cổ phần ảo
GLT	2.0%	162,626

4. Trình trích và sử dụng Quỹ như sau:

a. Quỹ khen thưởng phúc lợi

Đơn vị tính: 1.000 đồng

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ
Số dư đầu kỳ	-	1,818,594
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	736,694
Nhận từ các công ty con	276,493	-



HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ
Đã sử dụng trong kỳ	-	1,470,879
Số dư tại 31/03/2016	276,493	1,084,409

b. Quỹ đầu tư phát triển

Đơn vị tính: 1.000 đồng

HẠNG MỤC	CÔNG TY MẸ
Số dư đầu kỳ	2,596,160
Hoàn nhập vào lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 (theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2015)	(2,596,160)
Số dư cuối kỳ	0

- Trình sửa đổi Điều lệ tại phụ lục 1 đính kèm. Theo đó, đề trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán
- Trình điều chỉnh thù lao Ban quản trị

Đơn vị tính: Đồng/tháng

Ban quản trị	Mức thù lao cũ	Mức thù lao mới
Chủ tịch HĐQT	2,500,000	3,500,000
Thành viên HĐQT	1,500,000	2,500,000
Trưởng BKS	1,500,000	2,500,000
Thành viên BKS	1,000,000	1,500,000
Thư ký	800,000	1,000,000

✓ Thù lao họp: 200,000 đồng / buổi.

- Trình việc mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng tối đa là 600,000 cổ phiếu

- Điều 3.** Chấp nhận đề xuất của cổ đông lớn – Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong đưa nội dung Hoán đổi cổ phiếu GLT – ITD vào chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2016.
- Điều 4.** Bổ nhiệm bà Mai Ngọc Phượng (CMND số: 025413540) với chức vụ Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/04/2016.
- Điều 5.** 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.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 03 năm 2016

↓ Chủ tịch Hội đồng quản trị

*(Handwritten signature)*

**NGUYỄN NGỌC TRUNG**

*(Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TIÊN PHONG QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH)*



**Phụ lục 1**

(Đính kèm Nghị quyết số 006/2015/NQ-HĐQT)

**Sửa đổi Điều lệ công ty**

<b>Điều khoản</b>	<b>Điều lệ trước khi thay đổi</b>	<b>Điều lệ sau khi thay đổi</b>
Điều 30, khoản 3, điểm e	Trước ngày 25/12 hàng năm trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo	Trước ngày 25 /12 của tháng cuối năm tài chính hàng năm trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo
Điều 30, khoản 3, điểm h	Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty	Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty

