

Số: 006/2016/NQ-HĐQT- CBTT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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) đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua ngày 2/6/2017;

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

**Điều 1.** HĐQT thông qua Báo cáo tài chính Quý 4/2016 và năm 2016.

**Điều 2.** Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2017, với một số nội dung như sau:

a. Mức cổ tức 2016:

Công ty	Bằng tiền mặt	Ghi chú
GLT	40%	Đã tạm ứng 12%

b. VSOP 2017 (dựa trên KQKD 2016)

CÔNG TY	ROE	VSOP	
		%	SLCP
GLT	34%	2.5%	203,282

c. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Đvt : đồng

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ
Số dư đầu kỳ	276,493,962	1,144,823,854
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ		327,824,000
Nhận từ các công ty con		

**TOTAL CUSTOMER CONFIDENCE**

HEAD OFFICE: No.1 Sang Tao Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7 – Ho Chi Minh City

Tel: (84-8) 37701055 – Fax:

(84-8) 37701056

HANOI OFFICE: 148 Tower Building, 148 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District – Ha Noi City

Tel: (84-4) 32121691 – Fax:

(84-4) 32121694



HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ
Đã sử dụng trong kỳ		(398,335,136)
Số dư tại 31/03/2017	276,493,962	1,074,312,718
<b>Tổng quỹ chuyển sang năm 2017</b>	<b>1,350,806,680</b>	

d. Bầu bổ sung thành viên HĐQT do Bà Nguyễn Hương Giang – Thành viên HĐQT từ nhiệm.

e. Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ với số lượng mua tối đa: 841.000 cổ phần.

**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.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2017*

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN NGỌC TRUNG**

**TOTAL CUSTOMER CONFIDENCE**

**HEAD OFFICE:** No.1 Sang Tao Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7 – Ho Chi Minh City

**HANOI OFFICE:** 148 Tower Building, 148 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District – Ha Noi City

Tel: (84-8) 37701055 – Fax:

Tel: (84-4) 32121691 – Fax:

