

Số: 006/2017/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 sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22/10/2018;

### 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 Quý 4/2017 và năm 2017

**Điều 2.** Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2018, với một số nội dung như sau:

a. Mức cổ tức 2017:

Công ty	Bảng tiền mặt	Ghi chú
GLT	45%	Đã tạm ứng 18%

b. VSOP 2018 (dựa trên KQKD 2017):

CÔNG TY	ROE	VSOP	
		%	SLCP
GLT	32%	2.5%	203,282

c. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2018

Doanh thu hợp nhất	200 tỷ đồng
LNST thuộc GLT	24.4 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	≥ 25%



d. 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	1,074,312,718
Tăng khác		20,000,000
Trích quỹ từ lợi nhuận trong kỳ		428,247,000
Nhận từ các công ty con		
Đã sử dụng trong kỳ		(114,281,495)
Chuyển quỹ về ITD		(461,696,000)
Số dư tại 31/03/2018	276,493,962	946,582,223
<b>Tổng quỹ chuyển sang năm 2018</b>	<b>1,223,076,185</b>	

e. Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022

f. Trình Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động, sửa đổi Điều lệ.

- Điều 3.** Bổ nhiệm ông Trương Công Danh vào vị trí Phó giám đốc phụ trách kinh doanh công ty GLT từ tháng 06/2018 đến tháng 05/2020
- Điều 4.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Kỳ (Giám đốc GSC) vào vị trí Phó giám đốc phụ trách kinh doanh công ty GLT từ tháng 06/2018 đến tháng 05/2020
- Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan 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 22 tháng 06 năm 2018

