

Số: 002/2018/NQ-HĐQT

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) ngày 23/07/2018 đã được các thành viên HĐQT 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 Quý 1/2018.

Điều 2. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt cuối

Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt cuối như sau:

- Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt cuối: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2018
- Ngày thanh toán: 14/09/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/09/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ các tiểu ban


- Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng tiểu ban), Quyền Huy Ánh, Nguyễn Văn Kỳ, Thomas Lau Hermansen
- Tiểu ban nhân sự: Lâm Thiệu Quân (Trưởng tiểu ban), Tạ Huy Phong, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Hữu Dũng

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÂM THIỆU QUÂN