

Số: 005/2018/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 sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 05/06/2019;

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 4/2018 và năm 2018
- Điều 2.** Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2019, với một số nội dung như sau:

- a. Mức cổ tức 2018:

Công ty	Bằng tiền mặt	Ghi chú
GLT	22%	Đã tạm ứng 10%

- b. VSOP 2019 (dựa trên KQKD 2018):

CÔNG TY	ROE	VSOP	
		%	SLCP
GLT	20.8%	1.5%	121,969

- c. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2019

Doanh thu hợp nhất	185 tỷ đồng
LNST thuộc GLT	17.9 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	≥ 19%

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	946,582,223
Tăng khác		
Trích quỹ từ lợi nhuận trong kỳ		387,562,000
Nhận từ các công ty con		
Đã sử dụng trong kỳ	(276,493,962)	(302,942,566)
Chuyển quỹ về ITD		(394,268,000)
Số dư tại 31/03/2018	0	636,933,657
Tổng quỹ chuyển sang năm 2018		636,933,657

- e. Trình Quy chế Quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ Đầu tư phát triển (dựa trên KQKD 2018)
- f. Trình sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty
- g. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÂM THIỀU QUÂN