



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 01/10/2020 ;

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 4/2019 và năm 2019
- Điều 2. Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2020, với một số nội dung như sau:

- a. Mức cổ tức 2019:

Công ty	Bằng tiền mặt, tỉ lệ:	Ghi chú
GLT	16%	Đã tạm ứng 10%

- b. VSOP 2020 (dựa trên KQKD 2019):

Công ty	%	SLCP
GLT	1.5	121,969

- c. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2020

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu hợp nhất	196.5 tỷ đồng
LNST thuộc GLT	14.8 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	≥ 15%



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

Đvt: 1.000đ

HẠNG MỤC	GLT
Số dư đầu kỳ	598,236 ^(*)
Trích quỹ từ lợi nhuận trong kỳ	799,611
Đã sử dụng trong kỳ	(23,960)
Chuyển quỹ về ITD	(337,593)
Số dư tại 31/03/2020	1,036,294

(*) Giá trị này chưa gồm GTI

e. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ Đầu tư phát triển:

Đvt: 1.000đ

HẠNG MỤC	GLT
Số dư đầu kỳ	1,046,419
Số tiền trích lập quỹ trong kỳ	611,000
Sử dụng trong kỳ	-
Số dư trích quỹ	1,657,419

f. Trình sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty

g. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm

Điều 3. Phê duyệt chương trình và thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như tài liệu đính kèm.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÂM THIẾU QUÂN