

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 12/01/2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc dừng triển khai chào bán cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn HNX với số lượng cổ phiếu chào bán là 1.105.150 cổ phiếu.
- Điều 2.** Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như phụ lục 1 đính kèm
- Điều 3.** Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo phụ lục 2 đính kèm
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN VĂN THỤ

PHỤ LỤC 1

(V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 22/06/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế.

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Công ty CP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu |
| 2. Mã cổ phiếu: | GLT |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000đ/1 cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ hiện nay: | 92.364.460.000 đồng |
| 6. SLCP đang lưu hành: | 8.131.296 cổ phiếu |
| 7. Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
| 8. Đối tượng phát hành: | Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày đăng ký cuối cùng. Thời điểm chốt danh sách cổ đông, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định |
| 9. SLCP phát hành: | 813.129 cổ phiếu |
| 10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 8.131.290.000 đồng |
| 11. Tỷ lệ thực hiện quyền: | 10% tương đương tỷ lệ 10.1. Cứ cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm |
| 12. Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng |
| 13. Phương án xử lý cổ | Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu |

phiếu lẻ: sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 cổ đông A được nhận $(3.578/10 * 1 = 357,8)$ 357,8 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 357 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu bị hủy bỏ.

14. Nguồn vốn sử dụng: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 đã kiểm toán.

15. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023

16. Đăng ký niêm yết bổ sung: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức

2. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp, các mốc thời gian khác có liên quan để tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Được quyền bổ sung sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức chi tiết, đảm bảo tuân thủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo đúng quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Và quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

PHỤ LỤC 2

(V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động- ESOP)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 22/06/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. Phương án Phát hành

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu
- Mã cổ phiếu: GLT
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 92.364.460.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 9.236.446 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 8.131.296 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.105.150 cổ phiếu
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 05%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 406.564 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 4.065.640.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng*).
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phiếu: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Quy định ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP) của công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu trong đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày sở hữu.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty.

- Đối tượng tham gia chương trình:

- o Lãnh đạo và quản lý của công ty Toàn Cầu và công ty con
- o Nhân viên công ty Toàn Cầu và công ty con
- o Nhân viên tiềm năng

- Công thức để tính số lượng cổ phiếu mà mỗi cá nhân được quyền chọn mua:

Số lượng CP được quyền mua của cá nhân	=	$\frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành}}{\text{Tổng hệ số đóng góp}}$	×	Hệ số đóng góp của cá nhân
--	---	--	---	----------------------------

- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu do Người lao động theo chương trình ESOP từ chối mua (nếu có) hoặc không thanh toán sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023

2. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp, các mốc thời gian khác có liên quan để tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết, đảm bảo tuân thủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp Người lao động trong chương trình ESOP từ chối mua hoặc không thanh toán (nếu có) theo đúng qui định.
- Trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Và quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 ngày 12/01/2023, tại văn phòng Công ty - Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, chúng tôi gồm:

- Bà Nguyễn Hương Giang – Giám đốc điều hành Công ty CP KT Điện Toàn Cầu
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát
- Người kiểm phiếu: Ông Khưu Thanh Sáng - Kế toán

Tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2023.

- ❖ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**
- ❖ Mã chứng khoán: **GLT**
- ❖ Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.
- ❖ Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 28/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 23/04/2021.
- ❖ Mục đích lấy ý kiến: **Thông qua việc dừng chào bán cổ phiếu quỹ. Trình lại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu gửi đi:** 222 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ 8,131,296 cổ phiếu bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** gửi thư, email
- Số phiếu nhận về:** 24 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 6,680,526 cổ phiếu, bằng 82.16 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trong đó:

- 23 phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 6,500,726 cổ phiếu, bằng 79,95 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- 1 phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 179,800 cổ phiếu, bằng 2.21 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này

Kết quả biểu quyết cụ thể đối với các phiếu hợp lệ như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%, cổ phiếu)	Không tán thành (%, cổ phiếu)	Không có ý kiến (%, cổ phiếu)
01	Dừng triển khai chào bán cổ phiếu quỹ	72.82%, 5,921,526 cổ phiếu	7.12%, 579,200 cổ phiếu	20.05%, 1,630,570 cổ phiếu
02	Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	72.82%, 5,921,526 cổ phiếu	7.12%, 579,200 cổ phiếu	20.05%, 1,630,570 cổ phiếu

03	Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	79.20%, 6,440,087 cổ phiếu	0.01%, 942 cổ phiếu	20.79%, 1,690,267 cổ phiếu
----	---	-------------------------------	---------------------	-------------------------------

4. Vấn đề đã được thông qua:

Thống nhất thông qua:

1. Dừng việc phát hành cổ phiếu quỹ với số lượng 5,921,526 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 72.82%
2. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với số lượng 5,921,526 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 72.82%
3. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) với số lượng 6,440,087 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 79.20%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo qui định.

Việc kiểm phiếu được hoàn thành vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
ĐỖ THỊ THU HÀ**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**
KHUÊ THANH SÁNG