

Số: 003/2023/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/ĐHĐCĐ-GLT ngày 22/06/2022
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 12/01/2023
- Căn cứ vào công văn số 950/UBCK -QLCB ngày 02/03/2023
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) qua email ngày 10/03/2023



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định việc tạm ứng đợt 2 cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2023**.
- Ngày thanh toán: **31/03/2023**.
- 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 công ty tại Lầu 2, Tòa nhà ITD, Số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày **31/03/2023** và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Điều 2. Quyết định thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2023**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (10 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu phát hành mới).
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông 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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công Ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu, Số 1 Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, vào lúc 8g30 đến 16g00 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật). Người sở hữu phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương 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 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 10 tháng 03 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN VĂN THỤ