

Số: 004/2020/NQ-HĐQT

## 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 sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 02/06/2021

### 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 4.2020 và năm tài chính 2020

**Điều 2.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2021, với một số nội dung như sau:

a. Mức cổ tức 2020:

Công ty	Bảng tiền mặt, tỉ lệ:	Ghi chú
GLT	15%	Đã tạm ứng 6%

b. VSOP 2021 (dựa trên KQKD 2020):

Công ty	%	SLCP
GLT	3	243.939

c. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2021

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu hợp nhất	221 tỷ đồng
LNST thuộc GLT	18,3 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	≥ 10%



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

Đvt: 1.000đ

HẠNG MỤC	GLT
Số dư đầu kỳ	1,036,294
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ (**)	1,001,852
Chuyển quỹ về ITD	(464,827)
Đã sử dụng trong kỳ	(21,889)
<b>Số dư tại 31/03/2021</b>	<b>1,551,430</b>

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

Đvt: 1.000đ

HẠNG MỤC	GLT
Số dư đầu kỳ	1,657,419
Tỷ lệ trích quỹ từ LNST	10.00%
Số tiền trích lập quỹ	1,477,000
Đã sử dụng trong kỳ	(30,000)
<b>Số dư trích quỹ</b>	<b>3,104,419</b>

- Điều 3.** Phê duyệt chương trình và thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 02 tháng 06 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÂM THIỆU QUÂN