

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty vào ngày 02/07/2024;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	292	83	28.4%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	18,5	5,2	28.1%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1,500	554	36.9%

Điều 2. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận 2023 như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	2,136
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	30
Tăng khác	7
Chuyển quỹ về ITD	(105)
Đã sử dụng trong kỳ	(782)
Số dư cuối kỳ (tại 31/03/2024)	1,285

- Điều 3.** Thông qua mức cổ tức năm 2023 là 25% bằng tiền mặt.
- Điều 4.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	300 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	17,5 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2024	15%

- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2024.
- Điều 6.** Thông qua những nội dung Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ công ty”).
- Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình (Phụ lục 2 đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 3 - Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”).
- Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.
- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VĨNH THUẬN**