

Số: 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

(Kỳ họp thường niên)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu;
- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

I. Thời gian và địa điểm:

Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu (MCK: GLT) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 28/12/2005.

Hôm nay, ngày 02 tháng 07 năm 2024, vào lúc _____, tại phòng họp của tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024.

II. Nghị thức:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc _____ ngày 02/07/2024, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 là: _____ cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm _____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Bà Đỗ Thị Thu Hà đã căn cứ vào khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện.

2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa:

Đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Vĩnh Thuận: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Anh Lâm Thiếu Quân: Thành viên HĐQT
- Chị Doãn Thị Bích Ngọc: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Dũng: Thành viên HĐQT kiêm TGD

3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

a. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương

b. Ban kiểm phiếu:

- Ông Khuru Thanh Sáng – Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Phương Anh – Thành viên
- Bà Ngô Thị Hạnh – Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ: 100%

III. Nội dung cuộc họp

1. Chương trình Đại hội 2024 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình tại Đại hội 2024

Đại diện ban tổ chức trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua Chương trình Đại hội 2024 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình tại Đại hội 2024.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, tình hình sử dụng và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023, kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2024

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2023

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày kết quả kinh doanh 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%

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2023.

b. Trích lập, sử dụng quỹ Khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 2023

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua trích lập và sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng

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

c. Báo cáo hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển Đại hội năm 2023 đã thông qua

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

d. Chia cổ tức năm 2023

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày: đề xuất mức chi cổ tức năm 2023 là 25% bằng tiền mặt.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2023 như tờ trình.

e. Kế hoạch kinh doanh năm 2024, mức cổ tức năm 2024 dự kiến

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày:

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

- ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	17.5
3	Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	16.6
4	EPS	đồng/cổ phần	1.775
5	Cổ tức dự kiến năm 2024	%	15

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (bao gồm cả Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023)

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2023.

❖ Ý kiến cổ đông:

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

❖ Ý kiến cổ đông:

5. Ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng BKS trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý giao cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu.

6. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình Đại hội.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý 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”).

7. Trình điều chỉnh nội dung, làm rõ diễn giải ngành nghề kinh doanh

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua việc điều chỉnh nội dung, làm rõ diễn giải ngành nghề kinh doanh theo tờ trình (chi tiết theo Phụ lục 2 - Nghị quyết Đại hội).

8. Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý 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”).

IV. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2024

- Ông Nguyễn Vĩnh Thuận, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2024, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2024, với tỷ lệ: 100% đồng ý.

- Biên bản được lập vào lúc 17h00 của ngày 02/07/2024, Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Xác nhận nội dung Biên bản

Thư ký

Chủ tọa

Nguyễn Thị Mai Hương

NGUYỄN VĨNH THUẬN