**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- *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 2024;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty vào ngày 03/07/2025;*

***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 2024.

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần hợp nhất | Tỷ đồng | 300 | 431.6 | 143,9% |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ | Tỷ đồng | 17.5 | 19.2 | 109,7% |

**Điều 2**. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận 2024 như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

| Hạng mục | Số tiền |
|---|---|
| **Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2024)** | **1,285** |
| Trích quỹ từ lợi nhuận trong kỳ | 696 |
| Tăng khác | 20 |
| Đã sử dụng trong kỳ | 124 |
| Chuyển quỹ về ITD | 283 |
| **Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2025)** | **1,595** |

**Điều 3.** Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2024.

**Điều 4.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2025 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch |
|---|---|
| Doanh thu thuần hợp nhất | 400 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ | 20 tỷ đồng |
| Cổ tức dự kiến năm 2025 | 10% |

**Điều 5.** Điều chỉnh mức thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh như sau:
Quỹ thù lao bổ sung Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu và các công ty thành viên:

- Tối đa 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt ROE từ 12% đến 17%.
- Tối đa 20% của phần lợi nhuận sau thuế vượt ROE từ 17%.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.

**Điều 6.** Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty từ Ban kiểm soát chuyển sang Ủy ban kiểm toán theo như tờ trình.

**Điều 7.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Phụ lục 1 – Toàn văn "Điều lệ công ty").

**Điều 8.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Phụ lục 2 - Toàn văn "Quy chế nội bộ về quản trị công ty").

**Điều 9.** Ủy quyền Hội đồng quản trị soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.

**Điều 10**. Thông qua miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức quản lý thay đổi như sau:

- Miễn nhiệm Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Kiểm soát viên;
- Miễn nhiệm Bà Cao Mỹ Phương – Kiểm soát viên

**Điều 11**. Thông qua việc điều chỉnh nội dung, làm rõ ngành nghề kinh doanh theo tờ trình (Phụ lục 3 đính kèm) và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề theo quy định.

**Điều 12**. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị) chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 13**. Thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

**Điều 14.** Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2025-2029 như sau:

1. Ông/Bà _____
2. Ông/Bà _____
3. Ông/Bà _____
4. Ông/Bà _____
5. Ông/Bà _____

**Điều 15.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2025*

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

M.S.D.N:0301446863-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN NGỌC TRUNG**