DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- *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 2025;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty vào ngày 15/07/2026;*

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 2025.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	400	212,7	53.1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	20	13,7	68.5
Cổ tức		0%	34%	

Điều 2. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận 2025 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2025)	**1.595**
Trích quỹ từ lợi nhuận trong kỳ	375
Tăng khác	49
Chuyển quỹ về ITD	(375)
Đã sử dụng trong kỳ	(251)
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2026)	**1.393**

Điều 3. Thông qua mức cổ tức và cổ phiếu thưởng dựa vào kết quả năm 2025: 66%. Cụ thể:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 34% (đã tạm ứng trong tháng 05/2026).
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng: 32%, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối: 25.5%, tương ứng dự kiến phát hành 2.378.319 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 100:25.5.
- Phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần: 6.5%, tương ứng dự kiến phát hành 606.238 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:6.5.
- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã kiểm toán.
- Các nội dung khác được quy định tại Phụ lục 1 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
- Thời gian thực hiện: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2026 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	550 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	30 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2026	20%

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Phụ lục 2 – Toàn văn "Điều lệ công ty").

Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị cập nhật vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh trên Điều lệ sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan chức năng.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Phụ lục 3 - Toàn văn "Quy chế nội bộ về quản trị công ty").

Điều 7. Ủy quyền Hội đồng quản trị cập nhật nội dung điều chỉnh theo tờ trình và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo tờ trình (Phụ lục 4 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, bổ sung, chi tiết hóa hoặc rút bớt các mã ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các nội dung điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước sẽ được coi là thông qua mà không cần xin ý kiến lại của Đại hội đồng cổ đông.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cần tiến hành các thủ tục cần thiết để thông báo đến Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các thủ tục luật định. Nếu Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (a) có hướng dẫn hoặc yêu cầu bổ sung những nội dung chi tiết ngành của ngành nghề đó, hoặc (b) ghi nhận những hoạt động bị loại trừ và không được phép thực hiện tại ngành nghề đó, hoặc (c) yêu cầu gỡ bỏ (một hoặc một số) ngành nghề bổ sung không thể áp dụng tại Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu, thì Người đại diện theo pháp luật được phép điều chỉnh

và bổ sung theo hướng dẫn và yêu cầu từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, mà không cần xin ý kiến hoặc chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông. Nếu Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu như nêu trên đây, Người đại diện theo pháp luật có quyền cập nhật và điều chỉnh lại danh mục ngành nghề cho phù hợp tại Điều lệ và các phụ lục Điều lệ có liên quan, mà không cần xin ý kiến hoặc chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông

Điều 9. Thông qua ủy quyền cho 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 2026.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025), Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (ESOP 2026) và Danh sách người lao động được hưởng ESOP 2026. Cụ thể:

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5% tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 (dự kiến).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 615.565 cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ nêu trên và tối đa không quá 615.565 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 6.155.650.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm năm mười lăm triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng*).
- Các nội dung khác được quy định tại Phụ lục 5 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
- Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (ESOP 2026) được quy định tại Phụ lục 6 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
- Danh sách được hưởng ESOP 2026 và số lượng phân bổ cụ thể cho từng cán bộ nhân viên được quy định chi tiết tại Phụ lục 7 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.

Điều 11. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ trong năm 2026 được quy định tại Phụ lục 8 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Ngọc Trung
- Bà Cao Mỹ Phương

Điều 13. Thông qua bổ sung Ông Đinh Thế Hiển và Bà Đỗ Thị Thu Hà vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2029, theo đó thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 bao gồm:

1. Ông/Bà_____
2. Ông/Bà_____
3. Ông/Bà_____
4. Ông/Bà_____
5. Ông/Bà_____

Điều 14. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

MAI HOÀI AN