

CÔNG TY CỔ PHẦN KTĐ TOÀN CẦU
1 Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông Quận 7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02-0514/HNX-GLT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2014

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
quý 4/2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
 2. Mã chứng khoán: GLT
 3. Địa chỉ trụ sở chính: 1 Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
 4. Điện thoại: 377 01 055 Fax: 3 7701 056
 5. Người thực hiện công bố thông tin: TRƯƠNG THỊ HOA
 6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT quý 4/2013
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: www.toancau.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, KT-TC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU DŨNG

Quý 4/2013

Định kỳ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/5/2014 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Quý 4/2013 và Báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 26/6/2014 tại Khách sạn Palace số 56 -66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM.

Điều 3: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2013 là 22% bằng tiền mặt (đã tạm ứng lần 1 vào ngày 24/1/2014 tỷ lệ 12%).
Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 8/2014.

Điều 4: Thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014 việc mua lại cổ phiếu GLT làm cổ phiếu Quý.

Điều 5: Thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông tỷ lệ VSOP năm 2014: **1.5%** tổng số lượng cổ phần đang lưu hành (tương đương 137.000 cổ phần ảo). Đối tượng hưởng VSOP 2014 theo qui chế hiện hành.

Điều 6: Thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Mai Tuấn Tú – Chủ tịch HĐQT.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2014

TM. Hội đồng Quản Trị

Chủ tịch 



Mai Tuấn Tú