

Số: 003/2015/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **(Kỳ họp định kỳ Quý 2/2015)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 9/12/2015;

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2015.

Điều 2. **Kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ**

Thông qua việc mua cổ phiếu GLT làm cổ phiếu Quỹ, phương án chi tiết như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua là **650.000** cổ phiếu và tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm nguồn vốn nhàn rỗi.
- Nguồn vốn:
 - Từ thặng dư vốn cổ phần đến 30/9/2015 là: 6.083.358.132 đồng
 - Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2015 là: 10.421.758.308 đồng
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 02/01/2016 đến ngày 01/02/2016
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo qui định của pháp luật.
- Giá (khoảng giá): Tối đa 24.500/cổ phiếu
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

- + Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á
- + Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q1, Hồ Chí Minh
- + Điện thoại: (08) 3821 8666
- + Tài khoản thực hiện giao dịch: 014C126199

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị *nhđ*



NGUYỄN NGỌC TRUNG