

Số: 002/2016/NQ-HĐQT- CBTT

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016 ngày 20/06/2016;
- Căn cứ vào Công văn số 6782/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 10/10/2016 về việc tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ GLT;
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 24/10/2016;

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

#### **Điều 1. Hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ**

Quyết định hoãn triển khai kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 001-01/2016/NQ-HĐQT-CBTT của Hội đồng quản trị ngày 22/09/2016.

HĐQT sẽ triển khai kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ sau khi thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên ngày 20/06/2016. HĐQT sẽ tiến hành công bố thông tin khi triển khai kế hoạch theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 2. Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối)**

Quyết định việc chia trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) như sau:

- Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối)
  - + Đối với cổ phiếu: **19%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **9/11/2016**
- Ngày thanh toán: **18/11/2016**
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.



**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 24 tháng 10 năm 2016*

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN NGỌC TRUNG**

