

Số: 003/2016/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 sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 15/12/2016

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 2/2016.

Điều 2. Hoàn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

Do công ty nghiên cứu các dự án đầu tư khả thi nên HĐQT quyết định hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 20/06/2016. HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tạm ứng cổ tức 2016 đợt 1 bằng tiền mặt

Quyết định tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt đợt 1 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện cổ tức tạm ứng năm 2016 bằng tiền mặt đợt 1
 - + Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 6/1/2017
- Ngày thanh toán: 20/1/2017
- 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 20/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Handwritten signature in blue ink.

NGUYEN NGOC TRUNG

