

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty vào ngày 27/6/2017;

#### **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 2016.

*ĐVT: 1.000đ*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
Doanh thu	210.000	238.390
Lợi nhuận trước thuế	30.429	47.258
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	20.000	34.757

**Điều 2.** Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2016 như sau:

*Đvt: 1,000đ*

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ(*)
<b>Số dư đầu kỳ</b>	276 493	<b>1 144 824</b>
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	327 824
Nhận từ các công ty con	-	-
Đã sử dụng trong kỳ	-	(398 335)
<b>Số dư tại 31/03/2017</b>	<b>276 493</b>	<b>1 074 313</b>

**Điều 3.** Thông qua mức cổ tức năm 2016 là 40% bằng tiền mặt, trong đó:

- Đã tạm ứng là: 12% bằng tiền mặt
- Còn lại: 28% bằng tiền mặt thanh toán trước 27/12/2017. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán.

**Điều 4.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

*Đơn vị tính: 1.000.000 đồng (ngoại trừ EPS)*

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2017-31/03/2018
--------------------	-------------------------------------

<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	<b>Kế hoạch năm từ 1/4/2017-31/03/2018</b>
Doanh thu thuần hợp nhất	215.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ	23.200
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ	22.700
EPS	2.800
Cổ tức dự kiến năm 2017 bằng tiền mặt	>=28%

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2017.

**Điều 6.** Thông qua chương trình VSOP năm 2017 (dựa trên kết quả kinh doanh 2016) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 2.5% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 203.282 cổ phiếu ảo).
- Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được qui định tại **Phụ lục 1**.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng VSOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình VSOP 2017 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

**Điều 7.** Sửa đổi điều lệ

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.
- HĐQT sẽ công bố thông tin theo quy định và báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018.

**Điều 8.** Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Hương Giang và Ông Nguyễn Ngọc Trung.

**Theo đó** bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là Ông Lâm Thiếu Quân và Ông Nguyễn Thanh Khiết.

Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Mai Minh Tân
2. Ông Tạ Huy Phong
3. Ông Nguyễn Hữu Dũng
4. Ông Lâm Thiếu Quân
5. Ông Trần Bình Phương
6. Ông Nguyễn Thanh Khiết
7. Ông Thomas Hermansen

**Điều 9.** Thống nhất mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua: tối đa 841.000 cổ phiếu tương đương 9.1% vốn Điều lệ. Số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu 1.105.150 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu quỹ sau khi mua 1.946.150 cổ phiếu.
- Nguồn vốn: Từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu khác.
- Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty.
- Mục đích mua: Giảm nguồn tiền nhàn rỗi.
- Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ưu tiên phương pháp mua theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông. Mua lại của tất cả các cổ đông.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá qui định giao dịch trên thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo qui chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và công ty. Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội cổ đông thường niên qua đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2018.

**Điều 10.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2017

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
Chủ tọa *nhl*  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
KỸ THUẬT ĐIỆN  
TOÀN CẦU  
NGUYỄN NGỌC TRUNG

## Phụ lục 1

### Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017

#### I./BAN QUẢN TRI

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Ngọc Trung	Chủ tịch HĐQT
2	Thomas Hemansen	Thành viên
3	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên
4	Nguyễn Hương Giang	Thành viên
5	Tạ Huy Phong	Thành viên
6	Mai Minh Tân	Thành viên
7	Trần Bình Phương	Thành viên
8	Nguyễn Thị Thu Sương	Trưởng BKS
9	Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên BKS
10	Trương Công Danh	Thành viên BKS

#### II./ BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Tạ Huy Phong	Tổng giám đốc
2	Nguyễn Hữu Tiến	Giám đốc GTI
3	Mai Ngọc Phượng	Kế toán trưởng
4	Trương Thị Hoa	Trưởng phòng HCNS
5	Trương Công Danh	Trưởng phòng Kinh doanh

#### III./ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Tạ Huy Phong	ĐD vốn – CT HĐTV GSC
2	Mai Ngọc Phượng	ĐD vốn – BKS GSC

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty vào ngày 27/6/2017;

#### **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 2016.

*DVT: 1.000đ*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
Doanh thu	210.000	238.390
Lợi nhuận trước thuế	30.429	47.258
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	20.000	34.757

**Điều 2.** Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2016 như sau:

*Dvt: 1,000đ*

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ(*)
<b>Số dư đầu kỳ</b>	276 493	<b>1 144 824</b>
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	327 824
Nhận từ các công ty con	-	-
Đã sử dụng trong kỳ	-	(398 335)
<b>Số dư tại 31/03/2017</b>	<b>276 493</b>	<b>1 074 313</b>

**Điều 3.** Thông qua mức cổ tức năm 2016 là 40% bằng tiền mặt, trong đó:

- Đã tạm ứng là: 12% bằng tiền mặt
- Còn lại: 28% bằng tiền mặt thanh toán trước 27/12/2017. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán.

**Điều 4.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

*Đơn vị tính: 1.000.000 đồng (ngoại trừ EPS)*

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2017-31/03/2018
--------------------	-------------------------------------

<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	<b>Kế hoạch năm từ 1/4/2017-31/03/2018</b>
Doanh thu thuần hợp nhất	215.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ	23.200
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ	22.700
EPS	2.800
Cổ tức dự kiến năm 2017 bằng tiền mặt	>=28%

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2017.

**Điều 6.** Thông qua chương trình VSOP năm 2017 (dựa trên kết quả kinh doanh 2016) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 2.5% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 203.282 cổ phiếu ảo).
- Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được qui định tại **Phụ lục 1**.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng VSOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình VSOP 2017 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

**Điều 7.** Sửa đổi điều lệ

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.
- HĐQT sẽ công bố thông tin theo quy định và báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018.

**Điều 8.** Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Hương Giang và Ông Nguyễn Ngọc Trung.

**Theo đó** bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là Ông Lâm Thiếu Quân và Ông Nguyễn Thanh Khiết.

Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, bao gồm các thành viên sau:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Mai Minh Tân     | 2. Ông Tạ Huy Phong       |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Dũng  | 4. Ông Lâm Thiếu Quân     |
| 5. Ông Trần Bình Phương | 6. Ông Nguyễn Thanh Khiết |
| 7. Ông Thomas Hermansen |                           |

**Điều 9.** Thống nhất mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua: tối đa 841.000 cổ phiếu tương đương 9.1% vốn Điều lệ. Số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu 1.105.150 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu quỹ sau khi mua 1.946.150 cổ phiếu.
- Nguồn vốn: Từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu khác.
- Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty.
- Mục đích mua: Giảm nguồn tiền nhàn rỗi.
- Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ưu tiên phương pháp mua theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông. Mua lại của tất cả các cổ đông.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá qui định giao dịch trên thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo qui chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và công ty. Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội cổ đông thường niên qua đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2018.

**Điều 10.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2017*

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
Chủ tọa *nhl*  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
KỸ THUẬT ĐIỆN  
TOÀN CẦU  
*ngtrung*  
NGUYỄN NGỌC TRUNG

## Phụ lục 1

### Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017

#### I./BAN QUẢN TRI

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Ngọc Trung	Chủ tịch HĐQT
2	Thomas Hemansen	Thành viên
3	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên
4	Nguyễn Hương Giang	Thành viên
5	Tạ Huy Phong	Thành viên
6	Mai Minh Tân	Thành viên
7	Trần Bình Phương	Thành viên
8	Nguyễn Thị Thu Sương	Trưởng BKS
9	Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên BKS
10	Trương Công Danh	Thành viên BKS

#### II./ BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Tạ Huy Phong	Tổng giám đốc
2	Nguyễn Hữu Tiến	Giám đốc GTI
3	Mai Ngọc Phượng	Kế toán trưởng
4	Trương Thị Hoa	Trưởng phòng HCNS
5	Trương Công Danh	Trưởng phòng Kinh doanh

#### III./ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Tạ Huy Phong	ĐD vốn – CT HĐTV GSC
2	Mai Ngọc Phượng	ĐD vốn – BKS GSC