

Số: 003/2018/NQ-HĐQT

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 30/11/2018 đã được các thành viên HĐQT thông qua;

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 2/2018.

Điều 2. Tạm ứng cổ tức 2018 đợt 1 bằng tiền mặt

Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đợt 1 là 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức 2018: Trước ngày 15/01/2019. Ủy quyền cho Tổng giám đốc xác định thời gian cụ thể và thực hiện công bố thông tin theo qui định.

Điều 3. Tái bổ nhiệm ông Tạ Huy Phong làm Tổng giám đốc công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu, nhiệm kỳ 2018-2022.

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 30 tháng 11 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị

