

Tòa nhà ITD, 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 001/2018/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu;
- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

I. Thời gian và địa điểm:

Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu (MCK: GLT) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 28/12/2005.

Hôm nay, ngày 09 tháng 07 năm 2018, vào lúc 14h00, tại phòng họp của tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (gọi tắt là "Công ty") đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018.

II. Nghị quyết:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc 14h00 ngày 09/07/2018, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018 là: **30** cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho **7.241.700** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **89.06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương đã căn cứ vào Điều 18 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện.

2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa:

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Ông Lâm Thiếu Quân: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Tạ Huy Phong: Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Nguyễn Hữu Dũng: Thành viên HĐQT

3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

a. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
- Bà Cao Mỹ Phương

b. Ban kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Thị Tuyết Xuân - Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Khâm – Thành viên (Do Đại hội đề cử)

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ: 100%

III. Nội dung cuộc họp

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2017

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2017

Ông Tạ Huy Phong trình bày kết quả kinh doanh năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
Doanh thu	215.000	178.049
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	23.200	32.319
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	22.700	31.804

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.241.400 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 99.996%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
- ✓ “Không ý kiến”: 300 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.004%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2017.

ĐVT: 1.000.000đ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
Doanh thu	215.000	178.049
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	23.200	32.319
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	22.700	31.804

b. Trích lập, sử dụng quỹ từ lợi nhuận 2017

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết trích lập và sử dụng quỹ 2017:

- ✓ “Tán thành”: 7.241.400 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 99.996%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
- ✓ “Không ý kiến”: 300 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.004%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ từ lợi nhuận năm 2017 như sau:

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ(*)
Số dư đầu kỳ	276 493	1 074 313
Tăng khác		20 000
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	428 247
Chuyển quỹ về ITD	-	(461 696)
Đã sử dụng trong kỳ	-	(114 282)
Số dư tại 31/03/2018	276 493	946 582

c. Chia cổ tức năm 2017

Ông Tạ Huy Phong trình bày: đề xuất mức chi cổ tức năm 2017 là 45% bằng tiền mặt.

- Đã tạm ứng là: 18% bằng tiền mặt
- Còn lại 27% sẽ thanh toán trước 09/01/2019. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.241.400 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 99.996%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
- ✓ “Không ý kiến”: 300 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.004%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2017 là 45% bằng tiền mặt.

→ Đã tạm ứng là: 18% bằng tiền mặt

→ Còn lại: 27% bằng tiền mặt thanh toán trước 09/01/2019. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018, mức cổ tức năm 2018 dự kiến và chủ trương bán hoặc tìm phương án đầu tư công ty INNO

Ông Tạ Huy Phong trình bày:

❖ Ý kiến cổ đông:

Chị Doãn Thị Bích Ngọc: Lĩnh vực phát triển và lĩnh vực tiềm năng, Ban điều hành có định hướng phát triển như thế nào?

Anh Phong: Do anh Phương giám đốc GSC từ nhiệm, bây giờ anh Kỳ sẽ thay thế anh Phương hứa hẹn một viễn cảnh tốt hơn, Ban điều hành sẽ có biện pháp cụ thể để phát triển hai lĩnh vực này.

Anh Dũng: Anh Phong thường đưa ra con số thận trọng nên kính mong cổ đông tin tưởng vào phương hướng phát triển của Ban điều hành công ty.

Anh Can: Bán đất INNO thì lãi bao nhiêu?

Anh Dũng: Nếu bán bằng với giá vốn thì sẽ có lợi nhuận do trong các năm qua công ty đã trích khấu hao.

❖ Tỷ lệ biểu quyết kế hoạch kinh doanh 2018 và cổ tức 2018 dự kiến:

- ✓ “Tán thành”: 7.241.400 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 99.996%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)

- ✓ “Không ý kiến”: 300 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.004%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
- ❖ **Tỷ lệ biểu quyết chủ trương bán hoặc tìm phương án đầu tư hiệu quả cho công ty INNO**
 - ✓ “Tán thành”: 7.181.371 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 99.17%)
 - ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 60.329 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.83%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
- ❖ **Quyết định thông qua:**
 - ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và cổ tức 2018 dự kiến như sau:

ĐVT: triệu đồng (ngoại trừ EPS)

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2018-31/03/2019
Doanh thu thuần hợp nhất	200.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	24.400
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	23.600
EPS	2.900
Cổ tức dự kiến năm 2018 bằng tiền mặt	>=25%

- ĐHĐCĐ thông qua chủ trương INNO.
- 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.**
 Ông Lâm Thiếu Quân báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2017.
- ❖ **Ý kiến cổ đông:** Không có
- 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017**
 Ông Trương Công Danh- Thành viên BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2017
- ❖ **Ý kiến cổ đông:** Không có
- 5. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018**
 Ông Trương Công Danh – Thành viên BKS trình bày
- ❖ **Ý kiến cổ đông:**
 - ❖ **Tỷ lệ biểu quyết:**
 - ✓ “Tán thành”: 7.241.400 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 99.996%)
 - ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 300 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.004%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
 - ❖ **Quyết định thông qua:**
 ĐHĐCĐ đồng ý giao lại cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu.
- 6. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018-2022**
 Giới thiệu thông tin ứng viên HĐQT/BKS
- ❖ **Ý kiến cổ đông:** Không có

❖ **Tỷ lệ bầu cử:**

Tổng số cổ phần bầu cử thành viên HĐQT: 50.691.900 cổ phần, với số cổ phần bầu cho từng ứng viên HĐQT:

- Ông Lâm Thiếu Quân có 8.850.310 cổ phần, chiếm 17.46%
- Ông Nguyễn Hữu Dũng có 16.112.515 cổ phần, chiếm 31.79%
- Ông Tạ Huy Phong có 3.975.586 cổ phần, chiếm 7.84%
- Ông Nguyễn Văn Kỳ có 7.092.921 cổ phần, chiếm 13.99%
- Ông Thomas Lau Hermasen có 7.931.071 cổ phần, chiếm 15.65%
- Ông Quyền Huy Ánh có 3.556.375 cổ phần, chiếm 7.02%
- Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết có 3.173.121 cổ phần, chiếm 6.26%

Tổng số cổ phần bầu thành viên BKS: 21.725.100 cổ phần, với số cổ phần bầu cho từng ứng viên HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Thu Sương có 8.682.717 cổ phần, chiếm 39.97%
- Bà Đỗ Thị Thu Hà có 8.055.480 cổ phần, chiếm 37.08%
- Bà Phan Thị Kim Anh có 4.985.058 cổ phần, chiếm 22.95%

❖ **Quyết định thông qua:**

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2018-2022:

- Ông Lâm Thiếu Quân
- Ông Nguyễn Hữu Dũng
- Ông Tạ Huy Phong
- Ông Nguyễn Văn Kỳ
- Ông Thomas Lau Hermasen
- Ông Quyền Huy Ánh
- Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2018-2022:

- Bà Nguyễn Thị Thu Sương
- Bà Đỗ Thị Thu Hà
- Bà Phan Thị Kim Anh

7. Chương trình VSOP 2018

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

❖ **Ý kiến cổ đông:** Không có

❖ **Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ VSOP 2018 (2.5%, tương đương 203.282 CP ảo):**

- ✓ “Tán thành”: 7.241.700 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 100.00%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)

❖ **Tỷ lệ biểu quyết đối tượng VSOP 2018 (Đối tượng và người có liên quan đến đối tượng được hưởng VSOP không được biểu quyết**

- ✓ “Tán thành”: 2.239.852 cổ phần / 2.301.147 cổ phần (chiếm 97.34%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 2.301.147 cổ phần (chiếm 0.00%)

✓ “Không ý kiến”: 61.295 cổ phần/ 2.301.147 cổ phần (chiếm 2.66%)

✓ Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu / 2.301.147 cổ phần (chiếm 0.00%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua chương trình VSOP năm 2018 (dựa trên kết quả kinh doanh 2017) 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 2018 theo quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động hiện hành của công ty.

8. Sửa đổi Điều lệ công ty. Quy chế nội bộ về quản trị. Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

✓ “Tán thành”: 7.181.371 cổ phần /7.241.700 cổ phần (chiếm 99.17%)

✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần /7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)

✓ “Không ý kiến”: 60.329 cổ phần/ 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.83%)

✓ Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 7.241.700 cổ phần (chiếm 0.00%)

❖ Quyết định thông qua: Việc sửa đổi theo tờ trình và toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động như tài liệu đính kèm.

IV. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018

- Ông Lâm Thiệu Quân, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập vào lúc 16h40 của ngày 09/07/2018, Đại hội kết thúc vào lúc 16h40 cùng ngày.

Xác nhận nội dung Biên bản

Chủ tọa



Lâm Thiệu Quân

Thư ký

