

Số: 001/2023/NQ-HĐQT-CBTT

TP.HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm 2022 ngày 22/06/2022 của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 12/01/2023 của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2023/BBH-GLT ngày 13/02/2023 của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022:

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 12/01/2023 như sau:

1. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 1.219.693 cổ phiếu, bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 813.129 cổ phiếu.



- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 406.564 cổ phiếu.

2. Các phương án phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

2.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 10%)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 813.129 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.131.290.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ, một trăm ba mươi một triệu, hai trăm chín mươi ngàn đồng*).
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 10:1, cứ 10 cổ phần hiện hữu sẽ nhận thêm 01 cổ phần phát hành mới.
8. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày đăng ký cuối cùng. Thời điểm chốt danh sách cổ đông, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
9. Nguồn vốn phát hành: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 đã kiểm toán.
10. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023
11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: số cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 3.578 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 cổ đông A được nhận $(3.578/10 * 1 = 357,8)$ 357,8 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 357 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,8 cổ phần bị hủy bỏ.*

2.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) (tỷ lệ 05%)

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 406.564 cổ phiếu.
5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.065.640.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng*).
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 05%
8. Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP) của công ty.

9. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu trong đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày sở hữu
10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
11. Đối tượng tham gia chương trình:
- ✓ Lãnh đạo và quản lý của công ty Toàn Cầu và công ty con
 - ✓ Nhân viên công ty Toàn cầu và công ty con
 - ✓ Nhân viên tiềm năng.
12. Công thức để tính số lượng cổ phần mà mỗi cá nhân được quyền chọn mua:

$$\text{Số lượng CP được quyền mua của cá nhân} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phần trong đợt phát hành}}{\text{Tổng hệ số đóng góp}} \times \text{Hệ số đóng góp của cá nhân}$$

13. Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết: Số lượng cổ phần do Người lao động theo chương trình ESOP từ chối mua (nếu có) hoặc không thanh toán sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
14. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023

Điều 2: Thông qua việc dừng triển khai chào bán cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn HNX với số lượng cổ phiếu chào bán là 1.105.150 cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 12/01/2023.

Điều 3: Thông qua Danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu Phát hành ESOP, bao gồm:

I./BAN LÃNH ĐẠO

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Ngày vào làm việc	Số lượng CP được mua
1	Nguyễn Hữu Dũng	Tổng giám đốc	01/01/2021	98,164
2	Nguyễn Hương Giang	Giám đốc đầu tư	01/04/2022	38,400

II./CẤP QUẢN LÝ

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Ngày vào làm việc	Số lượng CP được mua
3	Mai Ngọc Phượng	Kế toán trưởng	15/08/2005	27,500

4	Mai Thị Hoa Cương	Trưởng phòng mua hàng	10/05/2015	8,900
5	Trần Quang Khải	Trưởng phòng Presales	03/05/2013	20,100
6	Đào Hồng Hải	Trưởng phòng Kỹ thuật	14/07/2011	10,200
7	Trương Công Danh	Phó giám đốc Kinh doanh	21/04/2008	24,200
8	Nguyễn Ngọc Duy	Phó Giám Đốc Kinh doanh	11/05/2007	33,900
9	Nguyễn Hữu Tiến	Phụ trách Đầu tư	18/01/2007	14,200
10	Nguyễn Thị Mai Hương	TP.HCNS	03/09/2008	7,600

III./NHÂN VIÊN

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Ngày vào làm việc	Số lượng CP được mua
11	Lê Thị Ái Vân	Trợ lý Kinh doanh	11/04/2005	4,700
12	Tống Thành Tâm	Phó phòng Kinh doanh	09/05/2011	6,700
13	Lữ Phước Thiện	Nhân viên kỹ thuật	14/04/2003	3,400
14	Trần Quang Đông	Nhân viên kỹ thuật	05/11/2007	3,400
15	Nguyễn Thành Công	Nhân viên kỹ thuật	13/12/2007	3,500
16	Vương Mộng Ngọc	Trợ lý dự án	10/03/1998	4,200
17	Phạm Lê Đắc Thương	Nhân viên phụ trách vật tư - kỹ thuật	24/10/2007	3,200
18	Nguyễn Đức Tú	Phó phòng kỹ thuật-dự án VPHN	08/07/2003	3,800
19	Bùi Thanh Điệp	Nhân viên kỹ thuật	19/11/2007	3,200
20	Nguyễn Thị Mai	Chuyên viên HCNS	01/09/2011	4,100
21	Nguyễn Cao Phương Lam	Lái xe	03/03/2008	2,500
22	Nguyễn Sơn Lâm	Nhân viên Giao nhận	01/04/2013	2,900
24	Thái Văn Nghiêm	Thủ kho	01/01/2008	3,500
25	Phan Thị Phương Anh	Kế toán kho – hàng hóa – mua hàng	18/05/2015	3,400
26	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Kế toán tài sản, công nợ, mua hàng	09/05/2016	2,800
27	Trịnh Khánh Thành	Nhân viên Kinh doanh-Dự án	09/12/2019	5,100

28	Nguyễn Văn Tiến	Nhân viên Kinh doanh-Dự án	05/04/2016	5,600
29	Trần Quang Minh	Nhân viên Presales	05/01/2020	3,300
30	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thư ký Dự án, Kinh doanh	11/03/2014	4,600
31	Văn Thị Giang	Trợ lý Bảo trì	17/04/2021	2,800
32	Phan Quang Nhật	Nhân viên bảo trì	09/05/2013	3,200
33	Tô Văn Lộc	Nhân viên bảo trì	07/06/2015	3,600
34	Tô Văn Đạt	Nhân viên bảo trì	06/11/2018	2,800
35	Phạm Văn Quyền	Trưởng nhóm bảo trì	04/03/2017	3,000
36	Đỗ Văn Dũng	Nhân viên bảo trì	14/7/2011	2,300
37	Nguyễn Văn Dân	Nhân viên bảo trì	11/09/2015	2,400
38	Vũ Văn Chinh	Nhân viên bảo trì	06/01/2016	2,200
39	Nguyễn Tiến Vũ	Nhân viên bảo trì	09/05/2017	2,200
40	Lê Thị Mỹ Phượng	Chuyên viên Presales	25/10/2021	5,300
41	Nguyễn Ngọc Danh	Chuyên viên kỹ thuật	08/11/2021	5,700
42	Trần Đức Duy	Nhân viên Kỹ thuật	04/01/2022	1,900
43	Nguyễn Văn Vạn	Chuyên viên kỹ thuật và Presales	20/05/2022	8,000
44	Nguyễn Thị Bích Thảo	Phó phòng mua hàng	20/06/2022	4,100
TỔNG				406,564

Điều 4. Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành nêu tại Điều 1

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành theo các phương án đã được thông qua;
- Trường hợp cần thiết, TGD được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phần (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo

yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc phát hành cổ phần của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành từng đợt tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phát hành cổ phiếu, đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN VĨNH THUẬN

