



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty vào ngày 09/07/2018;

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 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

Điều 2. Thông qua việc trích lập và các quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận 2017 như sau:

Đvt: ngàn đồng

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ⁽¹⁾
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

Điều 3. Thông qua mức cổ tức năm 2017 là 45% bằng tiền mặt, trong đó:

- o Đã tạm ứng là: 18% bằng tiền mặt

¹ Bao gồm GTI



- Còn lại: 27% bằng tiền mặt, ĐHCĐ 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 2018 với các chỉ tiêu tài chính 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%

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định việc bán hoặc tìm phương án đầu tư hiệu quả đối với công ty INNO

Điều 6. 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 2018.

Điều 7. 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 quy 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 qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi theo tờ trình và toàn văn của điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị và quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động. (Phụ lục 2, 3, 4)

Điều 9. Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2022 như sau:

Thành viên HĐQT:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Dũng | 2. Ông Lâm Thiếu Quân |
| 3. Ông Thomas Lau Hermasen | 4. Ông Nguyễn Văn Kỳ |
| 5. Ông Tạ Huy Phong | 6. Ông Quyền Huy Ánh |
| 7. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết | |

Thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Sương
2. Bà Đỗ Thị Thu Hà
3. Bà Phan Thị Kim Anh

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 09 tháng 07 năm 2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÂM THIẾU QUÂN



Phụ lục 1

Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018

I./BAN QUẢN TRI

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Lâm Thiều Quân	Chủ tịch HĐQT
2	Thomas Hemansen	Thành viên
3	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên
4	Tạ Huy Phong	Thành viên
5	Mai Minh Tân	Thành viên
6	Trần Bình Phương	Thành viên
7	Nguyễn Thị Thu Sương	Trưởng BKS
8	Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên BKS
9	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 Công Danh	Phó Giám đốc

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
3	Nguyễn Hữu Dũng	ĐD vốn – TV HĐTV GSC