

Tòa nhà ITD, 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 001/2016/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 20 tháng 06 năm 2016, vào lúc 14h15, 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 2016.

II. Nghị thức:

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 13h45 ngày 20/6/2016, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2016 là: **39** cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho **7.275.583** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **89.48%** 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 2016 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 Ngọc Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Trung: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Tạ Huy Phong: Thành viên HĐQT kiêm TGD

3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Ngọc Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- a. Ban Thư ký:
 - Bà Đào Thùy Dương
 - Bà Trương Thị Hoa

b. Ban kiểm phiếu:

- Bà Vương Mộng Ngọc – Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Xuân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu An – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên
- Bà Trịnh Thị Hằng – Thành viên
- Bà Lê Phương Thảo – Giám sát do Đại hội cổ đông 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 2015, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2015

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2015

Ông Tạ Huy Phong trình bày kết quả kinh doanh năm 2015:

DVT: 1,000đ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tăng trưởng so với năm trước
Doanh thu	145,203,150	170,000,000	194,084,418	114%	+34%
Lợi nhuận trước thuế	27,563,132	26,965,000	36,844,312	137%	+34%
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	17,794,007	17,616,914	23,292,552	132%	+31%

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.265.516 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 99.86%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 2.506 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.03%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.11%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2015.

DVT: 1,000đ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tăng trưởng so với năm trước
Doanh thu	145,203,150	170,000,000	194,084,418	114%	+34%
Lợi nhuận trước thuế	27,563,132	26,965,000	36,844,312	137%	+34%
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	17,794,007	17,616,914	23,292,552	132%	+31%

b. Trích lập, sử dụng quỹ từ lợi nhuận 2015

Ông Tạ Huy Phong trình bày:

❖ **Quỹ khen thưởng phúc lợi**

Đvt: 1,000đ

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ
Số dư đầu kỳ	-	1,818,594
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	736,694
Nhận từ các công ty con	276,493	-
Đã sử dụng trong kỳ	-	1,470,879
Số dư tại 31/03/2016	276,493	1,084,409

❖ **Trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển**

Đvt: 1,000đ

HẠNG MỤC	CÔNG TY MẸ
Số dư đầu kỳ	2,596,160
Hoàn nhập vào lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 (theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2015)	(2,596,160)
Số dư cuối kỳ	0

❖ **Ý kiến cổ đông:** Không có

❖ **Tỷ lệ biểu quyết trích lập và sử dụng quỹ 2015:**

- ✓ “Tán thành”: 7.264.574 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 99.85%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 3.448 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.05%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.1%)

❖ **Quyết định thông qua:**

ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ từ lợi nhuận năm 2015 như sau:

Quỹ khen thưởng phúc lợi

Đvt: 1,000đ

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ
Số dư đầu kỳ	-	1,818,594
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	736,694
Nhận từ các công ty con	276,493	-
Đã sử dụng trong kỳ	-	1,470,879
Số dư tại 31/03/2016	276,493	1,084,409

Trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển

Đvt: 1,000đ

HẠNG MỤC	CÔNG TY MẸ
Số dư đầu kỳ	2,596,160
Hoàn nhập vào lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 (theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2015)	(2,596,160)
Số dư cuối kỳ	0

c. Chia cổ tức năm 2015

Ông Tạ Huy Phong trình bày: đề xuất mức chi cổ tức năm 2015 là 29% bằng tiền mặt.

- Đã tạm ứng là: 10% bằng tiền mặt
- Còn lại: 19% bằng tiền mặt. 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”: 7.264.467 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 99.85%)
- ✓ “Không tán thành”: 100 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.00%)
- ✓ “Không ý kiến”: 3.455 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.05%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.1%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2015 là 29% bằng tiền mặt.

- Đã tạm ứng là: 10% bằng tiền mặt
- Còn lại: 19% bằng tiền mặt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán

d. Mua lại cổ phiếu quỹ

Ông Tạ Huy Phong trình bày: đề xuất mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng tối đa là 600.000 cổ phần, tương đương 6.5% so với vốn Điều lệ.

❖ Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông Bà Trịnh Thị Thúy Liễu: hiện nay GLT đang có nguồn tiền nhàn rỗi, đây là mức tối đa thực hiện trong năm, vì vậy ĐHĐCĐ có thể xem xét tăng số lượng mua cổ phiếu quỹ lên 1 triệu cổ phiếu quỹ.
 - *Tổng Giám đốc trả lời: công ty chuẩn bị nguồn vốn nhằm phát triển trạm BTS, nếu mua cổ phiếu 1 triệu cổ phiếu thì kế toán kiểm tra lại công ty có đủ nguồn tiền mua không?.*
 - *Chủ tịch HĐQT: Đây là mức tối đa, trong trường hợp trong năm Ban điều hành có những cơ hội kinh doanh hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ xem xét lượng mua cổ phiếu quỹ cho phù hợp.*
- Cổ đông Thanh: kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đã đặt ra trong mấy năm nay nhưng chưa bao giờ mua hết lượng đăng ký.
 - *Tổng Giám đốc trả lời: Ban điều hành thực hiện kế hoạch mua cổ phiếu quỹ trong khung giá của HĐQT thống nhất.*

❖ Tỷ lệ biểu quyết số lượng mua cổ phiếu quỹ tối đa là 1.000.000 cổ phiếu:

- ✓ “Tán thành”: 7.237.207 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 99.47%)
- ✓ “Không tán thành”: 27.605 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.38%)
- ✓ “Không ý kiến”: 3.210 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.04%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.11%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua mua lại cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

- SL cổ phiếu mua: tối đa 1.000.000 cổ phiếu tương đương 10.83% so với vốn điều lệ. (SL cổ phiếu quỹ đang sở hữu: 1.105.150 CP)
- SL cổ phiếu quỹ sau khi mua: 2. 105.150CP
- Thời gian mua: sau khi ĐHĐCĐ thông qua tới khi Đại hội kỳ kế tiếp
- Các nội dung khác theo Tờ trình.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016, mức cổ tức năm 2016 dự kiến

Ông Tạ Huy Phong trình bày:

Đơn vị tính: 1.000 đồng (ngoại trừ EPS)

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2016-31/03/2017
Doanh thu thuần hợp nhất	210,000,000
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	28,724,000
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ	17,685,000
EPS	2,317
Chi trả cổ tức dự kiến năm 2016 bằng tiền mặt	20%

Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông - Ông Lâm Thiếu Quân: kế hoạch kinh doanh 2016 với doanh số tăng nhưng lợi nhuận giảm.
→ *Tổng Giám đốc trả lời: năm 2016 để đạt được doanh thu tăng hơn thì công ty phải có chi phí để đầu tư, xây dựng đội ngũ nhân viên. Ngoài ra, các trạm BTS cần tái đầu tư do đã sử dụng 9 – 10 năm, nên cần chi phí bảo hành, bảo dưỡng.*
- Cổ đông - Ông Lâm Thiếu Quân: đề xuất doanh thu 2016 tăng 10%, lợi nhuận 2016 cũng tăng 10% . Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 20 tỷ và Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ là 19 tỷ.
- Cổ đông – Bà Nguyễn Hương Giang đề xuất phương án lợi nhuận như năm 2015 đã đạt được.
- Như vậy, tại Đại hội có 3 phương án:
 - ✓ Phương án 1: LN sau thuế công ty mẹ: 20 tỷ, LN sau quỹ hợp nhất công ty mẹ: 19 tỷ
 - ✓ Phương án 2: LN sau thuế công ty mẹ: 23 tỷ, LN sau quỹ hợp nhất công ty mẹ: 21 tỷ
 - ✓ Phương án 3: LN sau thuế công ty mẹ: 19 tỷ, LN sau quỹ hợp nhất công ty mẹ: 17.6 tỷ
- Cổ đông – Ông Nguyễn Phạm Quang Thanh: phương án đối với đất INNO trong 3 năm Đại hội vừa qua đều trình ĐHĐCĐ nhưng không có phương án giải quyết triệt để. Ban điều hành có hướng xử lý?
→ *Tổng Giám đốc trả lời: Ban điều hành thời gian vừa qua cũng tìm cách bán đất nhưng hiện nay đất trong Khu chế xuất Tân Thuận còn nhiều đất nên rất khó khăn bán. Trong thời gian sắp tới, hạ tầng của khu vực này tăng, Ban điều hành sẽ trình HĐQT phương án khả thi hơn.*
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết kế hoạch kinh doanh 2015 và cổ tức 2015 dự kiến:
 - ✓ “Phương án 1”: 4.321.369 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 59.4%)
 - ✓ “Phương án 2”: 570.053 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 7.84%)
 - ✓ “Phương án 3”: 2.376.600 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 32.67%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.1%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng (ngoại trừ EPS)

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2016-31/03/2017
Doanh thu thuần hợp nhất	210,000,000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ	20,000,000
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ	19,000,000
Chi trả cổ tức dự kiến năm 2016 bằng tiền mặt	20%

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

Ông Nguyễn Ngọc Trung báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2015.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015

Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2015

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

5. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016

Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng BKS trình bày:

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.265.516 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 99.86%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 2.506 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.03%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.1%)

❖ 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 2016 của Công ty Cổ Phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.

6. Chương trình VSOP 2016

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ VSOP 2016 (2.0%, tương đương 162,626 CP ảo):

- ✓ “Tán thành”: 7.228.588 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 99.35%)
- ✓ “Không tán thành”: 942 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.01%)
- ✓ “Không ý kiến”: 38.492 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.53%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.1%)

❖ Tỷ lệ biểu quyết đối tượng VSOP 2016 (số lượng được quyền biểu quyết do loại trừ cá nhân, tổ chức có liên quan là: 2.091.247 cổ phần)

- ✓ “Tán thành”: 2.043.548 phiếu / 2.091.247 phiếu (chiếm 97.72%)

- ✓ “Không tán thành”: 3.448 phiếu / 2.091.247 phiếu (chiếm 0.16%)
- ✓ “Không ý kiến”: 36.690 phiếu / 2.091.247 phiếu (chiếm 1.75%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 2.091.247 phiếu (chiếm 0.36%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua chương trình VSOP năm 2016 (dựa trên kết quả kinh doanh 2015) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 2% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 162.626 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 2016 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

7. Sửa đổi Điều lệ công ty

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.227.826 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 99.34%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 39.196 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 8.561 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty Phụ lục 2. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán

8. Bầu thành viên HĐQT bổ sung (số lượng: 01) và bầu thành viên BKS bổ sung (số lượng: 01), tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày.

- Hiện nay, Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT. Và Bà Trần Thị Thu Hiền có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS.
- Theo đó, cổ đông lớn – ITD đề cử ứng viên HĐQT là Ông Trần Bình Phương, và BKS đề cử ứng viên BKS là Ông Trương Công Danh

❖ Ý kiến cổ đông: Đại hội không đề cử thêm ứng viên HĐQT/BKS mới

❖ Tỷ lệ biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

- ✓ “Tán thành”: 7.268.022 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 99.9%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.1%)

❖ Tỷ lệ biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Thu Hiền

- ✓ “Tán thành”: 7.265.516 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 99.86%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0%)

- ✓ “Không ý kiến”: 2.506 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.03%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.531 phiếu / 7.275.583 phiếu (chiếm 0.1%)
- ❖ Tỷ lệ bầu cử:
 - Thành viên HĐQT:
 - ✓ Ông Trần Bình Phương: 7.230.008 phiếu bầu / 7.275.583 phiếu
 - Thành viên BKS:
 - ✓ Ông Trương Công Danh: : 7.235.522 phiếu bầu / 7.275.583 phiếu
- ❖ Quyết định thông qua:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Thị Thu Hiền theo Đơn từ nhiệm. Theo đó, quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT bổ sung đối với Ông Trần Bình Phương và quyết định bổ nhiệm thành viên BKS bổ sung đối với Ông Trương Công Danh.
 - HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, bao gồm các thành viên sau:
 - ✕ Ông Nguyễn Ngọc TRUNG
 - ✕ Ông Mai Minh Tân
 - ✕ Ông Nguyễn Hữu Dũng
 - ✕ Bà Nguyễn Hương Giang
 - ✕ Ông Trần Bình Phương
 - ✕ Ông Tạ Huy Phong
 - ✕ Ông Thomas Hermansen
 - BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, bao gồm các thành viên sau:
 - ✕ Bà Nguyễn Thị Thu Sương
 - ✕ Bà Trần Thị Thu Hiền
 - ✕ Ông Trương Công Danh

9. Điều chỉnh thù lao Ban quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày.

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết: *(Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi loại trừ cá nhân, tổ chức có liên quan là: 6.012.193 cổ phần)*
 - ✓ “Tán thành”: 6.002.126 phiếu / 6.012.193 phiếu (chiếm 99.83%)
 - ✓ “Không tán thành”: 2.506 phiếu / 6.012.193 phiếu (chiếm 0.04%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 6.012.193 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.561 phiếu / 6.012.193 phiếu (chiếm 0.13%)
- ❖ Quyết định thông qua:

Điều chỉnh Thù lao Ban quản trị như sau:

Đơn vị tính: Đồng/tháng

Ban quản trị	Mức thù lao cũ	Mức thù lao mới
Chủ tịch HĐQT	2,500,000	3,500,000
Thành viên HĐQT	1,500,000	2,500,000

Trưởng BKS	1,500,000	2,500,000
Thành viên BKS	1,000,000	1,500,000
Thư ký	800,000	1,000,000

- Thù lao họp: 200,000 đồng / buổi.

11. Hoán đổi cổ phiếu GLT và ITD

Ông Nguyễn Ngọc Trung mời Ông Lâm Thiếu Quân – Tổng giám đốc Công ty Tiên Phong trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

- Thành viên HĐQT – Ông Mai Minh Tân: chia sẻ ý kiến cá nhân:
 - o Góc độ cổ đông: công ty GLT có nhiều cổ đông gắn bó 10 năm, cổ tức của GLT đều đặn. GLT có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, nếu cổ đông nào muốn thoái vốn thì có thể thực hiện theo kế hoạch này.
 - o Sự gắn kết giữa Ban lãnh đạo và CBCNV cố gắng sẽ tạo kết quả tích cực cho công ty.
 - o Định giá: kế hoạch kinh doanh 2016 của ITD rất tốt, nhưng kết quả thẩm định, ITD gửi cách đây 1 tuần nên HĐQT GLT chưa xem xét kết quả thẩm định này.
- Cổ đông Thanh: sau sáp nhập thì GLT có được như hiện tại không?
 - Tổng giám đốc ITD trả lời: ITD dự kiến chia cổ tức 2015 bằng tiền mặt 10% và bằng cổ phiếu 20%. Trong tương lai, tiềm năng phát triển của Tập đoàn ITD là: trở thành công ty hàng đầu cung cấp về giải pháp công nghệ, việc này phù hợp với chiến lược của Tập đoàn.
- Thành viên HĐQT, cổ đông – Bà Nguyễn Hương Giang: gắn bó với GLT từ năm 1997, GLT có lịch sử chia cổ tức đều và lớn, thậm chí trong những năm ITD khủng hoảng thì GLT vẫn chia cổ tức được 30%. ITD mấy năm vừa rồi không chia cổ tức, năm 2015 chia là từ lợi nhuận tích góp của các năm trước. Nên việc hoán đổi cổ phiếu thời điểm này thì có cảm thấy lo lắng.
- Cổ đông – Ông Trần Trung Can: đồng ý hoán đổi nhưng ITD xem lại tỷ lệ hoán đổi, nên ưu đãi hơn cho cổ đông GLT là cá nhân.
- Cổ đông – Ông Thanh: xét về mức ổn định thì GLT vẫn ổn định hơn ITD, nên tỷ lệ hoán đổi 1:1 vẫn không công bằng lắm.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết: (Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi loại trừ cá nhân, tổ chức có liên quan đến ITD là: 2.468.775 cổ phần)
 - ✓ “Tán thành”: 134.051 phiếu / 2.468.775 phiếu (chiếm 5.43%)
 - ✓ “Không tán thành”: 2.291.238 phiếu / 2.468.775 phiếu (chiếm 92.81%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 35.886 phiếu / 2.468.775 phiếu (chiếm 1.45%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 7.600 phiếu / 2.468.775 phiếu (chiếm 0.31%)
- ❖ Quyết định: Nội dung hoán đổi cổ phiếu ITD và GLT theo tỷ lệ 1:1 không được ĐHĐCĐ GLT thông qua.

IV. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016

- Ông Nguyễn Ngọc Trung, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016, 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 2016, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 17h00 của ngày 20/6/2016, Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Xác nhận nội dung Biên bản

Chủ tọa


Nguyễn Ngọc Trang

Thư ký


Đào Thủy Dương



Trương Thị Hoa

Phụ lục 1

(Đính kèm Biên bản ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016)

Danh sách được hưởng VSOP 2016

STT	Danh sách được hưởng VSOP	Ghi chú
Hội đồng quản trị		
01	Ông Nguyễn Ngọc Trung – Chủ tịch HĐQT	Người đại diện cho công ty Tiên Phong
02	Ông Tạ Huy Phong – Thành viên HĐQT	
03	Ông Thomas Hermansen – Thành viên HĐQT	Người đại diện cho công ty Tiên Phong
04	Ông Mai Minh Tân – Thành viên HĐQT	
05	Bà Nguyễn Hương Giang – Thành viên HĐQT	
06	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Thành viên HĐQT	Người đại diện cho công ty Tiên Phong
07	Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT	
Ban kiểm soát		
01	Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng BKS	Người đại diện cho công ty Tiên Phong
02	Bà Đỗ Thị Thu Hà – Thành viên BKS	Người đại diện cho công ty Tiên Phong
03	Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên BKS	
Ban điều hành		
01	Tạ Huy Phong - Tổng giám đốc	
02	Mai Ngọc Phượng – kế toán trưởng	
03	Trương Thị Hoa – Trưởng phòng hành chính nhân sự	
04	Nguyễn Hữu Tiến - Trưởng phòng BTS	
05	Trương Công Danh – Trưởng phòng kinh doanh	

Phụ lục 2

(Đính kèm Biên bản ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016)

Sửa đổi điều lệ

Điều khoản	Điều lệ trước khi thay đổi	Điều lệ sau khi thay đổi
Điều 30, khoản 3, điểm e	Trước ngày 25/12 hàng năm trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo	Trước ngày 25 /12 <u>của tháng cuối năm tài chính</u> hàng năm trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo
Điều 30, khoản 3, điểm h	Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty	Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán , báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty