

Tòa nhà ITD, 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 001/2017/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)

Dự thảo

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 27 tháng 06 năm 2017, vào lúc _____, 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 2017.

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 14h15 ngày 27/6/2017, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 là: _____ cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm _____% 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 2017 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 TGĐ

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:

- Ban Thư ký:
 - o Bà Đào Thùy Dương
- Ban kiểm phiếu:

- o Bà Vương Mộng Ngọc – Trưởng Ban
- o Bà Huỳnh Thị Tuyết Xuân – Thành viên
- o Bà Nguyễn Thị Bích Thảo – Thành viên
- o Bà Nguyễn Thị Thu An – Thành viên
- o Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên
- o Bà Trịnh Thị Hằng – Thành viên

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 2016, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2016

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2016

Ông Tạ Huy Phong trình bày kết quả kinh doanh năm 2016:

ĐVT: 1,000đ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
Doanh thu	210.000	238.390
Lợi nhuận trước thuế	30.429	47.258
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	20.000	34.757

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2016.

ĐVT: 1,000đ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
Doanh thu	210.000	238.390
Lợi nhuận trước thuế	30.429	47.258
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	20.000	34.757

b. Trích lập, sử dụng quỹ từ lợi nhuận 2016

Ông Tạ Huy Phong trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết trích lập và sử dụng quỹ 2016:

- ✓ “Tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ từ lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đvt: 1,000đ

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ(*)
Số dư đầu kỳ	276 493	1 144 824
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	327 824
Nhận từ các công ty con	-	-
Đã sử dụng trong kỳ	-	(398 335)
Số dư tại 31/03/2017	276 493	1 074 313

(*) Số liệu tại công ty mẹ bao gồm cả GTI.

c. Chia cổ tức năm 2016

Ông Tạ Huy Phong trình bày: đề xuất mức chi cổ tức năm 2016 là 40% bằng tiền mặt.

- o Đã tạm ứng là: 12% bằng tiền mặt
- o Còn lại 28% sẽ thanh toán trước 27/12/2017. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2016 là 29% bằng tiền mặt.

- Đã tạm ứng là: 12% bằng tiền mặt
- Còn lại: 28% bằng tiền mặt thanh toán trước 27/12/2017. 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.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

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

- o SL cổ phiếu mua: tối đa 841.000 cổ phiếu tương đương 9.1% vốn Điều lệ. (SL cổ phiếu quỹ đang sở hữu: 11.105.150 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu quỹ sau khi mua 1.946.150 cổ phiếu)
- o Thời gian mua: sau khi ĐHĐCĐ thông qua tới khi Đại hội kỳ kế tiếp
- o Các nội dung khác theo Tờ trình.

2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2017, mức cổ tức năm 2017 dự kiến**

Ông Tạ Huy Phong trình bày:

- ❖ **Ý kiến cổ đông:**
- ❖ **Tỷ lệ biểu quyết kế hoạch kinh doanh 2016 và cổ tức 2016 dự kiến:**
 - ✓ “Tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
 - ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
 - ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ❖ **Quyết định thông qua:**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng (ngoại trừ EPS)

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2017-31/03/2018
Doanh thu thuần hợp nhất	
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ	
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ	
EPS	
Cổ tức dự kiến năm 2017 bằng tiền mặt	

3. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.**

Ông Nguyễn Ngọc Trung báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2016.

- ❖ **Ý kiến cổ đông:**

4. **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016**

Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

- ❖ **Ý kiến cổ đông:**

5. **Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017**

Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng BKS trình bày:

- ❖ **Ý kiến cổ đông:**
- ❖ **Tỷ lệ biểu quyết:**
 - ✓ “Tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
 - ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
 - ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ❖ **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 2017 của Công ty Cổ Phần *kỹ thuật điện Toàn Cầu*.

6. Chương trình VSOP 2017

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày.

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ VSOP 2017 (2.5%, tương đương 203.282 CP ảo):

- ✓ “Tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)

- ❖ Tỷ lệ biểu quyết đối tượng VSOP 2017

- ✓ “Tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)

- ❖ Quyết định thông qua:

Thông qua chương trình VSOP năm 2017 (dựa trên kết quả kinh doanh 2016) như sau:

- o 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).
- o Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được quy định tại Phụ lục 1.
- o 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 2017 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:

- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)

- ❖ Quyết định thông qua:

- o Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.
- o HĐQT sẽ công bố thông tin theo quy định và báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018.

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT bổ sung (số lượng: 01) do thành viên HĐQT từ nhiệm

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày.

- Hiện nay, Bà Nguyễn Hương Giang có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.
- Do đó, cổ đông đề cử ứng viên HĐQT thay thế bà Hương Giang

❖ Ý kiến cổ đông

❖ Tỷ lệ biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Hương Giang

- ✓ Tán thành": _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ phiếu / _____ phiếu (chiếm ____%)

❖ Tỷ lệ bầu cử:

▪ Thành viên HĐQT:

- ✓ Ông/Bà _____: _____ phiếu bầu / _____ phiếu

❖ Quyết định thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Hương Giang . Bổ nhiệm Ông/Bà _____ làm thành viên HĐQT thay thế Bà Hương Giang. Thành viên 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
- ☒ Ông Trần Bình Phương
- ☒ Ông Tạ Huy Phong
- ☒ Ông Thomas Hermansen
- ☒ Ông/Bà _____

- 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

IV. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017

- Ông Nguyễn Ngọc Trung, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017, 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 2017, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 17h00 của ngày 27/6/2017, Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Xác nhận nội dung Biên bản

Chủ tọa

Thư ký