

Tòa nhà ITD, 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 001/2019/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 17 tháng 06 năm 2019, vào lúc 13h30, 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 2019.

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 17/06/2019, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2019 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 2019 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 TGĐ
- 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/Bà- 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 2018, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2018

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2018

Ông Tạ Huy Phong trình bày kết quả kinh doanh năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
Doanh thu	200.000	163.916
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	24.400	19.489
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	23.600	19.012

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

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

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2018.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
Doanh thu	200.000	163.916
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	24.400	19.489
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	23.600	19.012

b. Trích lập, sử dụng quỹ từ lợi nhuận 2018

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết trích lập và sử dụng quỹ 2018:

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

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ từ lợi nhuận năm 2018 như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ(*)
Số dư đầu kỳ	276 493	946 582
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	387 562
Chuyển quỹ về ITD	-	(394 268)
Đã sử dụng trong kỳ	(276 493)	(302 943)
Số dư tại 31/03/2019	0	636 933

c. Chia cổ tức năm 2018

Ông Tạ Huy Phong trình bày: đề xuất mức chi cổ tức năm 2018 là 22% bằng tiền mặt.

- Đã tạm ứng là: 10% bằng tiền mặt
- Còn lại 12% sẽ thanh toán trước 17/12/2019. 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”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
- ✓ “Không tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
- ✓ “Không ý kiến”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ:cổ phần/ cổ phần (chiếm%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2018 là 22% bằng tiền mặt.

→ Đã tạm ứng là: 10% bằng tiền mặt

→ Còn lại: 12% bằng tiền mặt thanh toán trước 17/12/2019. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán

2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2019, mức cổ tức năm 2019 dự kiến**

Ông Tạ Huy Phong trình bày:

❖ Ý kiến cổ đông:

...

❖ Tỷ lệ biểu quyết kế hoạch kinh doanh 2019 và cổ tức 2019 dự kiến:

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

❖ Quyết định thông qua:

- ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và cổ tức 2019 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2019-31/03/2020
Doanh thu thuần hợp nhất	185.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	17.919.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	15.767.000.000 VNĐ
EPS	1.939 VNĐ/Cổ phiếu
Cổ tức dự kiến năm 2019	≥19%

3. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.**

Ông Lâm Thiếu Quân báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2018.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

4. **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018**

Bà..... – Thành viên BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

5. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

Bà..... – Thành viên BKS trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
- ✓ “Không tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
- ✓ “Không ý kiến”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: cổ phần / cổ phần (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 2019 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu.

6. Chương trình VSOP 2019

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ VSOP 2019 (1.5%, tương đương 121.969 CP ảo):

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

❖ Tỷ lệ biểu quyết đối tượng VSOP 2019 (Đối tượng và người có liên quan đến đối tượng được hưởng VSOP không được biểu quyết

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

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua chương trình VSOP năm 2019 (dựa trên kết quả kinh doanh 2018) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 1.5% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 121.969 cổ phiếu ảo).
- Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được quy định tại tờ trình.
- 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 2019 theo quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động hiện hành của công ty.

7. Quy chế Quỹ Đầu tư phát triển và trích Quỹ Đầu tư phát triển (dựa trên KQKD 2018)

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

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

❖ Quyết định thông qua: Quy chế Quỹ Đầu tư phát triển và trích Quỹ Đầu tư phát triển (dựa trên KQKD 2018) như tờ trình và toàn văn đính kèm

8. Sửa đổi Điều lệ công ty. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ “Không tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ “Không ý kiến”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
- ❖ Quyết định thông qua: Việc sửa đổi theo tờ trình và toàn văn Điều lệ công ty.

9. Sửa đổi toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ “Không tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ “Không ý kiến”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
- ❖ Quyết định thông qua: Việc sửa đổi theo tờ trình và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty như tài liệu đính kèm

10. Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Thomas Lau Hermansen

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ “Không tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ “Không ý kiến”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
- ❖ Quyết định thông qua:
ĐHĐCĐ đồng ý thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Thomas Lau Hermansen

11. Bầu thay thế bổ sung 1 thành viên HĐQT

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
Như vậy:
Danh sách ứng cử viên HĐQT sẽ có 01 ứng viên, gồm: (1)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết danh sách đề cử ứng viên HĐQT thay thế:
 - ✓ “Tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ “Không tán thành”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ “Không ý kiến”: cổ phần / cổ phần (chiếm%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: cổ phần / cổ phần (chiếm%)

Giới thiệu thông tin ứng viên HĐQT
- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ bầu cử:
Tổng số cổ phần bầu cử lại thành viên HĐQT: cổ phần, với số cổ phần bầu cho ứng viên HĐQT:
 - Ông/ Bà có cổ phần, chiếm%

❖ Quyết định thông qua:

- Đơn từ nhiệm ông Thomas Lau Hermasen
- Ông/Bà: là thành viên HĐQT GLT thay thế ông Thomas Lau Hermasen

Thành viên HĐQT giai đoạn 2019-2022:

- o Ông Lâm Thiếu Quân
- o Ông Nguyễn Hữu Dũng
- o Ông Tạ Huy Phong
- o Ông Nguyễn Văn Kỳ
- o Ông/ Bà
- o Ông Quyền Huy Ánh
- o Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Thành viên BKS giai đoạn 2019-2022:

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

IV. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2019

- Ông Lâm Thiếu Quân, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2019, 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 2019, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập vào lúc 16h30 của ngày 17/06/2019, Đại hội kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Xác nhận nội dung Biên bản

Thư ký

Chủ tọa