

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty vào ngày 20/6/2016;

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 2015.

ĐVT: 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%

Điều 2. Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2015 như sau:

2.1 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

2.2 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

Điều 3. Thông qua mức cổ tức năm 2015 là 29% bằng tiền mặt, trong đó:

- 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.

Điều 4. Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính 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 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%
Doanh thu thuần hợp nhất	210,000,000

Điều 5. 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 2016.

Điều 6. 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 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 2016 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

Điều 7. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết và việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Thu Hiền.

Theo đó, quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là Ông Trần Bình Phương và thành viên Ban kiểm soát bổ sung là Ông Trương Công Danh, tiếp tục nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Mai Minh Tân
2. Ông Nguyễn Ngọc TRUNG
3. Ông Nguyễn Hữu Dũng
4. Bà Nguyễn Hương Giang
5. Ông Trần Bình Phương
6. Ông Tạ Huy Phong
7. Ông Thomas Hermansen

Thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, bao gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Sương
2. Ông Trương Công Danh
3. Bà Đỗ Thị Thu Hà

Điều 9. Thống nhất mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- SL cổ phiếu mua: tối đa 600.000 cổ phiếu
- SL cổ phiếu quỹ đang sở hữu: 1.105.150 CP
- SL cổ phiếu quỹ sau khi mua: 1.705.150 CP
- Nguồn vốn: từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu khác
- Thời gian mua: sau khi ĐHĐCĐ thông qua tới khi Đại hội cổ đông thường niên 2017
- Mục đích mua: Giảm nguồn tiền nhàn rỗi
- Phương thức mua: giao dịch khớp lệnh thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ưu tiên phương pháp mua theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông. Mua lại của tất cả các cổ đông.
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá khớp lệnh phù hợp với giá quy định giao dịch trên thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và công ty. Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội cổ đông thường niên qua đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Điều 10. Thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ công ty tại **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.

Điều 11. Thống nhất 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.

Điều 12. Thống nhất phương án hoán đổi cổ phiếu ITD và GLT tại Phụ lục 3.

Điều 13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2016

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

NGUYỄN NGỌC TRUNG

Phụ lục 1

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCD 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 Nghị quyết 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 của tháng cuối năm tài chính 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

Phụ lục 3

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016)

Phương án hoán đổi cổ phiếu ITD và GLT

I. Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu (GLT) với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong (ITD) gồm các nội dung như sau:

1. Mục đích hoán đổi để sáp nhập:

- Để thực thi chiến lược chung, phát huy thế mạnh tổng hợp, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các công ty trong Tập đoàn ITD;
- Để tận dụng nguồn lực, kết hợp các lĩnh vực kinh doanh với nhau, đặc biệt kết hợp lĩnh vực kinh doanh đang và đã phát triển với lĩnh vực sẽ bảo hòa trong tương lai nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của cả Tập đoàn. Việc hoán đổi sẽ giảm chi phí hoạt động và tăng tính cạnh tranh của cả hệ thống

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong

3. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông

4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

5. Phương thức hoán đổi: cổ đông của CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của CTCP Công Nghệ Tiên Phong trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty

6. Tỷ lệ hoán đổi: theo báo cáo đề xuất của Công ty TNHH Thẩm định và Tư Vấn Việt (VA&C)

7. Số lượng cổ phần (ITD) dự kiến phát hành tối đa để hoán đổi 100% cổ phần đang lưu hành của (GLT): .

Số lượng cổ phần đang lưu hành của CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu là 8.131.296 cổ phần nhưng do CTCP Công Nghệ Tiên Phong đang nắm giữ 3.903.949 cổ phần của CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 48.01% nên số lượng cổ phần thực tế CTCP Công Nghệ Tiên Phong phát hành để hoán đổi sẽ tùy thuộc vào tỷ lệ hoán đổi tại mục 6.

8. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ

9. Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi: theo báo cáo đề xuất của Công ty TNHH Thẩm định và Tư Vấn Việt (VA&C).

10. Tổng giá trị, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: tùy theo tỷ lệ hoán đổi.

11. Đối tượng phát hành: cổ đông còn lại của CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi cổ phần.

12. Hình thức phát hành: Phát hành ra công chúng để hoán đổi

13. Thời điểm phát hành dự kiến: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý III-IV/2016

14. Phương thức chào bán: Theo phương thức phân phối trực tiếp

15. Điều lệ của Công ty nhận hoán đổi: Điều lệ của CTCP Công Nghệ Tiên Phong đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu của Thông tư 121/2012/TT-BTC và Luật Doanh nghiệp 2014. Sau khi phát hành hoán đổi cổ phiếu với CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu, Điều lệ của CTCP Công Nghệ Tiên Phong vẫn phù hợp với quy định hiện hành nên sẽ tiếp tục được áp dụng và chỉ sửa đổi mục vốn điều lệ. Ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua Điều lệ sau sáp nhập.

16. Phương án hoạt động kinh doanh sau hoán đổi:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu và CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu sẽ chuyển đổi đăng ký kinh doanh thành Công ty TNHH một thành viên Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu. Công ty TNHH một thành viên Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu thành Công ty TNHH một thành viên Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong thực hiện. Hội đồng quản trị của CTCP Công Nghệ Tiên Phong sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ, ban hành các tài liệu cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu thành Công ty TNHH một thành viên Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu.

Một số chỉ tiêu kinh doanh sau sáp nhập:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Công ty CPCN Tiên Phong	Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu
Doanh thu hợp nhất	740,000	210,000
Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ	58,374	17,685

II. Nội dung 2: Dự thảo hợp đồng sáp nhập

Thông qua Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa CTCP Công Nghệ Tiên Phong và CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu. Dự thảo hợp đồng sáp nhập với nội dung đính kèm.

III. Nội dung 3: Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Toàn Cầu thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc hoán đổi cổ phần theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Dựa trên dự thảo hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và hoàn

chỉnh nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

- Chủ động xin ý kiến chấp thuận của cơ quan Quản lý cạnh tranh (nếu có) về việc sáp nhập. Trong trường hợp không nhận được phản hồi của cơ quan Quản lý cạnh tranh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành văn bản cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung theo phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông.
- Xem xét, quyết định hình thức hoạt động của CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu sau hoán đổi để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đúng quy định.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế của công ty sau các đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, thực hiện các công việc nêu trên đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.