

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Về việc: Mua cổ phiếu Quỹ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU,

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán,
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ kết quả kinh doanh và nguồn vốn để giao dịch mua cổ phiếu quỹ,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ trong năm 2017 như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua: tối đa 841.000 cổ phiếu tương đương 9.1% vốn Điều lệ. Số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu 1.105.150 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu quỹ sau khi mua 1.946.150 cổ phiếu.
- Nguồn vốn: Từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu khác.
- Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty.
- 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 qui định giao dịch trên thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo qui chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền lại cho HĐQT các nội dung:

- Ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông 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 2018.

Kính trình ĐHCĐ thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC TRUNG