

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty vào ngày 22/06/2022;

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 2021.

DVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% ĐẠT
Doanh thu thuần hợp nhất	221,000	168,118	76%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18,291	58,071	317%
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc công ty mẹ	15,652	51,051	326%
EPS	2,150	6,995	
Cổ tức	=>10%	30%	

Điều 2. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận 2021 như sau:

Dvt: triệu đồng

HẠNG MỤC	Công ty GLT
Số dư đầu kỳ	1,590
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	1,128
Tặng khác	30
Chuyển quỹ về ITD	(542)
Đã sử dụng trong kỳ	(88)
Số dư tại 31/03/2022	2,118

Điều 3. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2020 như sau:

Đvt: triệu đồng

HẠNG MỤC	Công ty GLT
Số dư đầu kỳ	3,104
Tỷ lệ trích quỹ từ LNST	10.00%
Số tiền trích lập quỹ	5,600
Đã sử dụng trong kỳ	
Số dư trích quỹ tại 31/03/2022	8,704

Điều 4. Thông qua mức cổ tức năm 2021 là 30%, trong đó:

- o Bằng tiền mặt 20%
- o Bằng cổ phiếu : 10%

Điều 5. Thông qua chương trình ESOP năm 2022 (dựa trên kết quả kinh doanh 2022)

- o Tỷ lệ ESOP là 5% tổng số cổ phần đang lưu hành
- o Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng ESOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình ESOP 2022 theo quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động hiện hành của công ty.

Điều 6. Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2022 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2022-31/03/2023
Doanh thu thuần hợp nhất	645.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25.800
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	21.900
EPS (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân bao gồm bán CPQ và phát hành 5% ESOP cho nhân viên)	2.778 đồng/cổ phần
Cổ tức dự kiến năm 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	>= 20%

Điều 7. Thông qua việc giao 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 2022 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu.

Điều 8. Thông qua việc cho Công ty CP CN Tiên Phong vay với hạn mức là 40 tỷ đồng

Điều 9. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.

Điều 10. Thông qua những nội dung Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản

Điều 11. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Nguyễn Văn Kỳ kể từ ngày 21/8/2021

Điều 12. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2022 – 2026, gồm:

1. Ông/Bà _____
2. Ông/Bà _____
3. Ông/Bà _____
4. Ông/Bà _____
5. Ông/Bà _____

Điều 13. Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2022 – 2026, gồm.

1. Ông/Bà _____
2. Ông/Bà _____
3. Ông/Bà _____

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÂM THIẾU QUÂN