



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty vào ngày 27/06/2023;

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 2022.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	% ĐẠT
Doanh thu thuần	645 tỷ đồng	645,7 tỷ đồng	100.1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25,8 tỷ đồng	22,7 tỷ đồng	88.1%
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc công ty mẹ	21,9 tỷ đồng	20,6 tỷ đồng	93.9%
EPS	2,778	2,465	88.7%
Cổ tức	$\geq 20\%$	25%	

Điều 2. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận 2022 như sau:

HẠNG MỤC	Công ty GLT
Số dư đầu kỳ	2,1 tỷ đồng
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	527 triệu đồng
Tặng khác	30 triệu đồng
Chuyển quỹ về ITD	(448)
Đã sử dụng trong kỳ	(91)
Số dư tại 31/03/2023	2,1 tỷ đồng



Điều 3. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2022 như sau:

HẠNG MỤC	Công ty GLT
Số dư đầu kỳ	8,7 tỷ đồng
Tỷ lệ trích quỹ từ LNST	10%
Số tiền trích lập quỹ	1,3 tỷ đồng
Đã sử dụng trong kỳ	
Số dư trích quỹ tại 31/03/2023	10 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua mức cổ tức năm 2022 là 25% bằng tiền mặt.

Điều 5. Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2023 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2023-31/03/2024
Doanh thu thuần hợp nhất	292 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18,5 tỷ đồng
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18 tỷ đồng
EPS	1,500 VNĐ/Cổ phần
Cổ tức dự kiến năm 2022	15%



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 2023 của Công ty.

Điều 8. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Datacenter và văn phòng cho thuê (Phụ lục 1 đính kèm)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo tờ trình (Phụ lục 2 đính kèm) và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn tất toàn văn Điều lệ công ty.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình (Phụ lục 3 đính kèm)

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo tờ trình (Phụ lục 4 đính kèm) và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn tất toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN THUAN