

Tòa nhà ITD, 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 001/2017/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 27 tháng 06 năm 2017, vào lúc 14h00, 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 2017.

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 14h15 ngày 27/6/2017, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 là: **49** cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho **7.224.052** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88.84%** 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 2017 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 Ngọc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Trung: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Tạ Huy Phong: Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Nguyễn Hữu Dũng: Thành viên HĐQT

3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Ngọc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- a. Ban Thư ký:
 - o Bà Đào Thùy Dương

- o Bà Trương Thị Hoa
- b. Ban kiểm phiếu:
 - o Bà Nguyễn Thị Thu An – Trưởng Ban
 - o Bà Nguyễn Thị Bích Thảo – Thành viên
 - o Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên – Thành viên

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 2016, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2016

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2016

Ông Tạ Huy Phong trình bày kết quả kinh doanh năm 2016:

ĐVT: 1,000đ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
Doanh thu	210.000	238.390
Lợi nhuận trước thuế	30.429	47.258
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	20.000	34.757

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.223.966 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 100%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 86 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2016.

ĐVT: 1,000đ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
Doanh thu	210.000	238.390
Lợi nhuận trước thuế	30.429	47.258
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	20.000	34.757

b. Trích lập, sử dụng quỹ từ lợi nhuận 2016

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết trích lập và sử dụng quỹ 2016:

- ✓ “Tán thành”: 7.196.407 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 99.62%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 27.559 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0.38%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 86 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ từ lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đvt: 1,000đ

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ(*)
Số dư đầu kỳ	276 493	1 144 824
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	327 824
Nhận từ các công ty con	-	-
Đã sử dụng trong kỳ	-	(398 335)
Số dư tại 31/03/2017	276 493	1 074 313

(*) Số liệu tại công ty mẹ bao gồm cả GTI.

c. Chia cổ tức năm 2016

Ông Tạ Huy Phong trình bày: đề xuất mức chi cổ tức năm 2016 là 40% bằng tiền mặt.

- Đã tạm ứng là: 12% bằng tiền mặt
- Còn lại 28% sẽ thanh toán trước 27/12/2017. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.153.868 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 99.03%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 70.098 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0.97%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 86 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2016 là 40% bằng tiền mặt.

- Đã tạm ứng là: 12% bằng tiền mặt
- Còn lại: 28% bằng tiền mặt thanh toán trước 27/12/2017. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán

d. Mua lại cổ phiếu quỹ

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

- Năm 2016, vẫn chưa thực hiện được hồ sơ mua cổ phiếu quỹ. Đến thời điểm hiện tại cổ phiếu quỹ là 1.105.150 CPQ.
- Năm 2017, tiếp tục trình ĐHĐCĐ mua cổ phiếu quỹ như Tờ trình, số lượng mua tối đa là 841.000 cổ phần, dự kiến sau khi mua lại CPQ là: 1.946.150 CP.

❖ Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông: phương thức mua cổ phiếu là theo phương thức nào? Tính thanh khoản cổ phiếu quá kém, công ty có biện pháp nào không?

→ Ban chủ tọa: mua cổ phiếu quỹ theo khớp lệnh trên sàn, không theo thỏa thuận. Giá mua cổ phiếu phù hợp với hoạt động công ty. Tính thanh khoản thì phụ thuộc nhiều vào cơ cấu cổ đông, như ITD và 2 tổ chức nước ngoài là những cổ đông lớn và cổ đông lớn chưa có muốn chuyển nhượng, nên tính thanh khoản thấp. Ngoài ra, tính thanh khoản cổ phiếu phụ thuộc vào yếu tố thị trường.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.124.421 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 98.62%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 99.545 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 1.38%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 86 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua mua lại cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

- SL cổ phiếu mua: tối đa 841.000 cổ phiếu tương đương 9.1% vốn Điều lệ. (SL cổ phiếu quỹ đang sở hữu: 11.105.150 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu quỹ sau khi mua 1.946.150 cổ phiếu)
- Thời gian mua: sau khi ĐHĐCĐ thông qua tới khi Đại hội kỳ kế tiếp
- Các nội dung khác theo Tờ trình.

2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2017, mức cổ tức năm 2017 dự kiến**

Ông Tạ Huy Phong trình bày:

❖ Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông: đề nghị tăng EPS trong 2017 từ 2.582 lên 3.000 đồng. Đề nghị tăng hiệu quả đầu tư lên.

→ Ban chủ tọa: Năm 2017 tình hình khó khăn, Ban điều hành cũng cố gắng hoàn tất và vượt kế hoạch, các dự án đầu tư thì không thể đảm bảo doanh thu có được trong kỳ. Bên cạnh đó, trong năm 2017 là thời gian xem xét lại Hợp đồng thuê trạm BTS và đàm phán lại hợp đồng thuê nhà xây dựng trạm BTS với người dân. Tuy nhiên, GLT có những điểm mạnh riêng, nên cũng không ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

→ Ban chủ tọa: điều chỉnh EPS là 2.800 đồng và cổ tức $\geq 28\%$.

❖ Tỷ lệ biểu quyết kế hoạch kinh doanh 2016 và cổ tức 2017 dự kiến:

- ✓ “Tán thành”: 7.172.179 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 99.28%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 51.787 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0.72%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 86 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng (ngoại trừ EPS)

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2017-31/03/2018
Doanh thu thuần hợp nhất	215.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ	23.200
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ	22.700
EPS	2.800
Cổ tức dự kiến năm 2017 bằng tiền mặt	$\geq 28\%$

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

Ông Nguyễn Ngọc Trung báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2016.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

5. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017

Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng BKS trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.214.718 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 99.87%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 9.248 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0.13%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 86 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)

❖ 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 2017 của Công ty Cổ Phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.

6. Chương trình VSOP 2017

Ông Tạ Huy Phong trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ VSOP 2017 (2.5%, tương đương 203.282 CP ảo):

- ✓ “Tán thành”: 7.187.159 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 99.49%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 36.807 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0.51%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 86 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)

❖ Tỷ lệ biểu quyết đối tượng VSOP 2017

- ✓ “Tán thành”: 2.881.750 phiếu / 2.945.481 phiếu (chiếm 97.84%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 2.945.481 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 63.645 phiếu / 2.945.481 phiếu (chiếm 2.16%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 86 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 00%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua chương trình VSOP năm 2017 (dựa trên kết quả kinh doanh 2016) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 2.5% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 203.282 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 2017 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

7. Sửa đổi Điều lệ công ty

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.214.718 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 99.87%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 9.248 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0.13%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 86 phiếu / 7.224.052 phiếu (chiếm 0%)

❖ Quyết định thông qua:

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.
- HĐQT sẽ công bố thông tin theo quy định và báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018.

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT bổ sung (số lượng: 01) do thành viên HĐQT từ nhiệm

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày:

- Mời Bà Nguyễn Hương Giang phát biểu về việc từ nhiệm thành viên HĐQT GLT.
- Ông Nguyễn Ngọc Trung phát biểu về việc từ nhiệm thành viên HĐQT GLT

Do đó, cổ đông lớn đề cử ứng viên HĐQT thay thế bà Hương Giang và Ông Ngọc Trung là Ông Lâm Thiếu Quân và Ông Nguyễn Thanh Khiết.

Đại hội đồng ý miễn nhiệm Bà Nguyễn Hương Giang và Ông Nguyễn Ngọc Trung, đại hội không đề cử thêm ứng viên HĐQT.

Ông Lâm Thiếu Quân và Ông Nguyễn Thanh Khiết tại Đại hội đã giới thiệu bản thân.

❖ Ý kiến cổ đông

❖ Tỷ lệ bầu cử:

- Thành viên HĐQT:
 - ✓ Ông Lâm Thiếu Quân: 7.219.922 phiếu bầu / 7.224.052 phiếu
 - ✓ Ông Nguyễn Thanh Khiết (Thành viên HĐQT độc lập): 7.090.001 phiếu bầu / 7.224.052 phiếu

❖ Quyết định thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Hương Giang (TV HĐQT độc lập) và Ông Nguyễn Ngọc Trung. Bổ nhiệm thành viên HĐQT bổ sung đối với Ông Lâm Thiếu Quân và Ông Nguyễn Thanh Khiết (TV HĐQT độc lập). Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, bao gồm các thành viên sau:

- ☒ Ông Mai Minh Tân
- ☒ Ông Nguyễn Hữu Dũng

- ✍ Ông Trần Bình Phương
 - ✍ Ông Tạ Huy Phong
 - ✍ Ông Thomas Hermansen
 - ✍ Ông Lâm Thiếu Quân
 - ✍ Ông Nguyễn Thanh Khiết
- BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, bao gồm các thành viên sau:
- ✍ Bà Nguyễn Thị Thu Sương
 - ✍ Bà Trần Thị Thu Hiền
 - ✍ Ông Trương Công Danh


IV. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017


- Ông Nguyễn Hữu Dũng, đại diện Ban chủ tọa đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017, 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 2017, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 17h00 của ngày 27/6/2017, Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Xác nhận nội dung Biên bản

Chủ tọa

Thư ký


Nguyễn Ngọc Tang


Đào Thủy Mông