

Số: 04/2024/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22/05/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2023 (01/01/2024 - 31/03/2024) và năm tài chính 2023 (01/04/2023-31/03/2024).

Điều 2. Thống nhất trình ĐHCĐ GLT tại kỳ họp thường niên 2024:

a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:

Hạng mục	Số tiền (Triệu đồng)
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	2,136
Trích từ lợi nhuận (đã trừ chi phí lúc lợi sử dụng trong năm)	30
Tăng khác	7
Chuyển quỹ về ITD	105
Đã sử dụng trong kỳ	782
Số dư cuối kỳ (tại 31/03/2024)	1,285

b. Quỹ đầu tư phát triển:

Hạng mục	Số tiền (Triệu đồng)
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	10,050
Số tiền trích lập quỹ	-
Đã sử dụng trong kỳ	-
Đã hoàn nhập trong kỳ	10,050
Số dư cuối kỳ (tại 31/03/2024)	-



c. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: dự kiến tỷ lệ 25% bằng tiền mặt.

d. Kế hoạch kinh doanh 2024 với:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2024-31/03/2025
Doanh thu thuần hợp nhất Group	300 tỷ
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	17.5 tỷ
Cổ tức dự kiến năm 2024	15%

e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

f. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THUAN

