

Số: 001/2016/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Kỳ họp định kỳ Quý 1/2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 01/09/2016 đã được các thành viên HĐQT thông qua;

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 1/2016.

Điều 2. Thống nhất thành lập Tiểu ban như sau:

- Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai Minh Tân, Ông Tạ Huy Phong, Ông Thomas Hermansen, Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ông Trần Bình Phương.
- Tiểu ban quản trị: Bà Nguyễn Hương Giang, Ông Nguyễn Ngọc Trung, Ông Tạ Huy Phong.

Điều 3. Kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

Thông qua việc mua cổ phiếu GLT làm cổ phiếu Quỹ, phương án chi tiết như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua là 800.000 cổ phiếu và tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm nguồn vốn nhàn rỗi.
- Nguồn vốn:
 - Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2016 là: 15.904.387.825 đồng
 - Từ thặng dư vốn cổ phần: 6.083.358.132 đồng
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo qui định của pháp luật.
- Giá (khoảng giá): Tối đa 28.000/cổ phiếu
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:



+ Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á

+ Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q1, Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: (08) 3821 8666

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 014C126199

Điều 4. 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 tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị *hd*



NGUYỄN NGỌC TRUNG

