

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017  
Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CTCP CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu ngày 20 tháng 01 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, gồm:**

- Ông Trần Phú Mỹ
- Ông Nguyễn Bảo Thành
- Ông Hoàng Biều
- Ông Mai Văn Công
- Ông Châu Vinh Quang

**Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

**Điều 3: Hiệu lực**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng, ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5042
	Ngày: 16/02/17
Chuyển:	TV
Lưu hồ sơ số:	

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỤ TỌA**

**TRẦN PHÚ MỸ**

ST: 2017	Ngày: 16/10/2017	<b>BÊN</b>
Chức vụ: VT		
Là một mặt		

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Giấy ĐKKD số 83/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 16/01/2008
- Địa chỉ: Tầng 4A, tòa nhà 85 Nguyễn Hữu Cầu, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 20/01/2017  
Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 20/01/2017
- Địa điểm họp: Tầng 4A, tòa nhà 85 Nguyễn Hữu Cầu, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình đã được thông báo đến toàn thể cổ đông.
- Chủ tọa đại hội: Ông Trần Phú Mỹ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Số đại biểu tham dự: 5 cổ đông đại diện cho 2.800.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
2. Bà Trần Việt Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả:  
Cổ đông tham dự là 5 cổ đông, đại diện cho 2.800.000 cổ phần chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.
3. Bà Trần Việt Hà giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội gồm:
  - ❖ Đoàn Đại hội gồm:
    1. Ông Trần Phú Mỹ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
    2. Ông Châu Vinh Quang - Thành viên
    3. Ông Hoàng Biều - Thành viên
    4. Ông Nguyễn Bảo Thành – Thành viên
    5. Ông Mai Văn Công – Thành viên
  - ❖ Ban thư ký gồm:
    1. Bà Lư Mỹ Tiên- Trưởng ban
  - ❖ Ban kiểm phiếu gồm:
    1. Bà Đào Nguyệt Ánh - Trưởng ban
    2. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ:

❖ Thành viên tham dự đồng ý: 100%

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Ông Trần Phú Mỹ đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

5. Bà Trần Việt Hà công bố chương trình và nội dung của Đại hội:
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
  - Cổ đông thảo luận các vấn đề đã trình đại hội.
6. Bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.
7. Thông qua nghị quyết Đại hội.
8. Thông qua Biên bản Đại hội
9. Bế mạc Đại hội.

## II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

### 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, gồm :

- Ông Trần Phú Mỹ
- Ông Châu Vinh Quang
- Ông Mai Văn Công
- Ông Hoàng Biều
- Ông Nguyễn Bảo Thành

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT với các Ông/bà có tên như trên:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Thành phần tham dự đồng ý: 100%

### 2. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 -2017

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Thành phần tham dự đồng ý: 100%

## III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lư Mỹ Tiên - Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.
- Ông Trần Phú Mỹ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Thành phần tham dự đồng ý: 100%

Biên bản Đại hội này gồm 02 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội



Chủ tọa

Trần Phú Mỹ

Thư ký

*Lư Mỹ Tiên*

Lư Mỹ Tiên