

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU ( VGS)**

Hôm nay, ngày 28/06/2016, tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**.

**I/ Địa điểm và thành phần tham dự:**

Địa chỉ trụ sở công ty: 85 Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Toàn Cầu tổ chức họp theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị.

1. Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 9.00h ngày 28/06/2016.
2. Chủ tọa : ông Trần Phú Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Ban điều hành : Ông Châu Vinh Quang TGD.
4. Ban Kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Nữ - Trưởng ban .
5. Thư ký đại hội : Bà Nguyễn Thị Cảnh
6. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm các Cổ đông của công ty CP Chứng khoán Toàn cầu ( VGS) cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Xây dựng An Cư đại diện là ông **Trần Phú Mỹ** số lượng CP sở hữu: 20% VGS.

- Công ty CP Đầu tư Tin học và TVXD Phương Nam số lượng CP sở hữu : 20%. VGS.

( Đại diện là Ông **Nguyễn Thanh Phong** chức vụ : Giám Đốc công ty Phương Nam )

- Ông **Châu Vinh Quang** số lượng CP sở hữu : 15% VGS.

- Ông **Mai Văn Công** số lượng CP sở hữu : 15% VGS
- Ông **Nguyễn Bảo Thành** cp sở hữu : 15 % VGS
- Ông **Hoàng Biều** : 15% VGS

Tổng cộng số lượng cổ đông là 06 đại diện số lượng CP sở hữu là 100% vốn VGS tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông lần 01 phải đạt tối thiểu 65% số CP sở hữu tham dự đại hội, do đó với số lượng tham dự Đại hội đồng cổ đông lần 01 là 100% CP sở hữu nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP chứng khoán Toàn Cầu đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

## **II/Nội dung Chương trình Đại hội như sau:**

### **1/ Đại hội thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm Soát.**

- Ông *Trần Phú Mỹ* thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản trị năm 2015 của HĐQT và định hướng chiến lược năm 2016.
- Ông *Châu Vinh Quang* thay mặt ban TGD trình bày báo cáo công tác điều hành năm 2015 và kế hoạch sxkd 2016.
- Bà *Nguyễn Thị Nữ* trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo công tác kiểm soát năm 2015 và đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016.

### **2/ Đại hội thảo luận nội dung báo cáo.**

- Ý kiến ông Công, ông Phong : đề nghị Chủ tịch cho biết khả năng bán 100% vốn cho đối tác, đề nghị đại hội thống nhất tiếp tục ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành thương lượng bán vốn cho đối tác đảm bảo cao nhất khả năng trả nợ và quyền lợi cổ đông công ty.
- Ý kiến ông Biều: đề nghị cho biết ngoài các khoản phải trả trong sổ sách thì công ty còn phải trả những khoản nào trong tương lai như Thuế, BHXH ...
- Ý kiến ông Châu Vinh Quang: đề nghị Đại hội tìm nhân sự thay thế chức vụ TGD vì các nhân ông Quang muốn phát triển những dự án của cá nhân trong thời gian tới.
- Ông Trần Phú Mỹ ( trả lời ông Phong và Ông Công ) : chúng ta đã đàm phán với đối tác về việc bán 100% vốn công ty, đến nay đối tác đang thống nhất nội bộ để tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng, tuy nhiên từ nay đến khi ký kết cụ thể nếu có đối tác nào quan tâm với giá tốt và điều kiện thực hiện nhanh thì chúng ta ưu tiên, tránh kéo dài phát sinh chi phí.



- Ông Châu Vinh Quang ( trả lời ý kiến ông Biều ) : đến 30/4/2016 VGS đã quyết toán và thanh toán xong khoản nợ thuế phát sinh đến 31/12/2015 và đang làm quyết toán với Bảo hiểm xã hội về khoản tiền sẽ phải nộp ( khoảng 70 triệu đồng). ngoài ra chi còn những khoản chi thường xuyên.
- Ông Trần Trần phú Mỹ ( trả lời ý kiến ông Quang): Công ty đang trải qua giai đoạn chuyển nhượng vốn nên đề nghị ông Quang tiếp tục điều hành công ty thêm thời gian nữa vì trong thời gian ngắn công ty cũng khó kiếm được người thay thế, đặc biệt ông Quang là người hiểu rõ những khó khăn của công ty và đã đồng hành mấy năm nay.

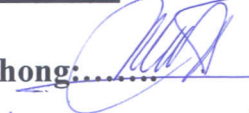

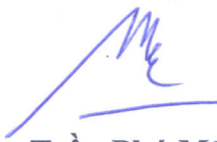

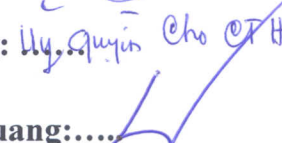




**3/ Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội như sau:**

Kết quả biểu quyết 6/6 Cổ đông tham dự tán thành đạt tỷ lệ 100% biểu quyết thông qua với nội dung sau:

- Thông qua kết quả sxkd năm 2015 kế hoạch sxkd năm 2016 theo kết quả của Kiểm toán độc lập và tờ trình của Tổng giám đốc.
- Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động thương lượng để chuyển nhượng 100% vốn của công ty, ưu tiên trả nợ vốn vay của công ty và đảm bảo cao nhất quyền lợi của Cổ đông.
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

**Các cổ đông tham dự đại hội:**

ông Nguyễn Thanh Phong:.....				
ông Mai Văn Công: Ủy. Quyền Cho CT HĐQT theo quy định				
Ông Châu Vinh Quang:.....				
Ông Nguyễn Bảo Thành: ...				
Ông Hoàng Biều :....				

Nguyễn Thị Cảnh