

Số: 13/2019/VGS/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.377.6699 - Fax: (84) 24 3377 6699
- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát tuân thủ
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu công bố về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty (*Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 01/2019/VGS/NQ-ĐHĐCĐ đính kèm Công văn này*).

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 01 năm 2019 tại đường dẫn: <http://vgs.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/2019/VGS/NQ-ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: *01*./2019/VGS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày... *07*...tháng...*01*...năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 07/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phương án đổi tên Công ty:

1.1 Thông qua việc hủy bỏ tên giao dịch của Công ty dự kiến thực hiện tại Nghị quyết số 210918/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/09/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Thông qua tên giao dịch mới của Công ty như sau:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Tên Tiếng Anh: STANLEY BROTHERS SECURITIES INCORPORATION

Tên viết tắt: SBSI

1.3 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc thay đổi tên công ty và được quyền quyết định điều chỉnh/thay đổi tên công ty trong trường hợp xét thấy cần thiết.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới trong đó sửa đổi các nội dung đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương tại các điều khoản tương ứng với nội dung thực tế thay đổi của Công ty. Cụ thể như sau:

- Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 về Tên Công ty và Trụ sở Công ty
- Khoản 1 Điều 4 về Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty
- Khoản 1 Điều 10 về Vốn điều lệ
- Khoản 1 Điều 11 về Số cổ phần của Công ty.



Điều 3. Thông qua phương án dự kiến đầu tư như sau:

- 3.1 Tổng hạn mức đầu tư tối đa: 77% Vốn chủ sở hữu của Công ty (tính trên số Vốn điều lệ mới sau khi Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn theo Nghị quyết số 210918/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/09/2018 của Đại hội đồng cổ đông)
- 3.2 Danh mục đầu tư và hạn mức đầu tư dự kiến:

Loại chứng khoán	Tên tổ chức phát hành	Hạn mức đầu tư tối đa	Ghi chú
Trái phiếu	Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	70% Vốn chủ sở hữu	Lãi suất, kỳ hạn và các thông tin liên quan khác theo Phương án phát hành của Tổ chức phát hành
Chứng quyền	Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát	7% Vốn chủ sở hữu	Số lượng mua dự kiến: 3.900 chứng quyền; Giá mua dự kiến: 5.600.000 đồng/chứng quyền; Tổng giá trị mua dự kiến: tối đa không quá 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng)

- 3.3 Thời gian dự kiến tiến hành: kể từ ngày được các cổ đông thông qua cho đến hết quý I/2019 trên cơ sở Công ty đáp ứng được các điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
- 3.4 Ủy quyền cho Tổng giám đốc kí kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- 3.5 Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư trên phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu HCNS, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU
QUÁCH MẠNH HỒNG

