



Số: 04/2020/BB- ĐHQĐ

TP. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2020

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào lúc 13 giờ, ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital – số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu bao gồm:

- Thành phần Ban kiểm phiếu:
  - + Ông Lê Minh Quang: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật
  - + Bà Trần Quế Trang: Thành viên Hội đồng quản trị
  - + Ông Nguyễn Tấn Phát: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành phần Giám sát kiểm phiếu
  - + Bà Đặng Thị Mai Lan: Trưởng ban kiểm soát
  - + Ông Nguyễn Quốc Huân: Thành viên ban kiểm soát
  - + Ông Nguyễn Xuân Khôi: Thành viên ban kiểm soát
- Thư ký thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu:
  - + Bà Phạm Thị Lan Anh: Thư ký Hội đồng quản trị

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital.

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
3. Mã số doanh nghiệp : 0304763613

### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital (“HĐQT”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital tháng 12 năm 2019 (“Điều lệ Công ty”), để bổ sung Nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán.

Các tài liệu liên quan được gửi kèm cùng Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”)/được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: [globalmind.com.vn](http://globalmind.com.vn)



### III. PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

#### 1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết

- Gửi trong phong bì đã được dán kín theo địa chỉ nhận thư sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL

Người nhận : Bà Phạm Thị Lan Anh – Phòng ban: Hành chính

Địa chỉ : 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 7.102.9898

- #### 2. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (được đính kèm tại Phụ lục của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông)

### IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 4 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.500.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
3. Tổng số phiếu phát ra: 4 phiếu; tương đương 15.500.000 cổ phần, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
4. Tổng số phiếu thu vào 4 phiếu; đại diện 15.500.000 cổ phần; chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG CĂN BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
Thông qua các tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 30/11/2020	4	100%	0	0%	0	0%
Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty về việc bổ sung Nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán	4	100%	0	0%	0	0%

AV

## VI. KẾT LUẬN

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết của nội dung lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital và các quy định pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được công bố trên Trang thông tin điện tử và được lưu tại Văn phòng của Công ty.


Biên bản này đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và thư ký nhất trí thông qua.

### BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT

THÀNH VIÊN HỘI  
ĐỒNG QUẢN TRỊ

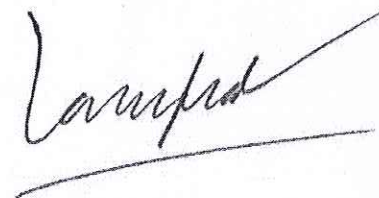
THÀNH VIÊN HỘI  
ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH QUANG



TRẦN QUẾ TRANG



NGUYỄN TẤN PHÁT

### GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM  
SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM  
SOÁT



ĐẶNG THỊ MAI LAN

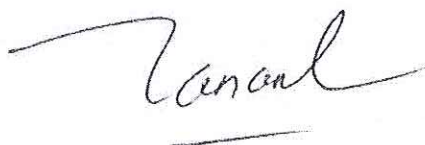


NGUYỄN QUỐC HUÂN



NGUYỄN XUÂN KHÔI

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU



PHẠM THỊ LAN ANH



## PHỤ LỤC I: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

TT	Tên cổ đông	Quốc tịch	Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở	Số CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) /GPKD	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn	Loại cổ phần
1.	HUỲNH ĐĂNG KHOA	Việt Nam			10,600,000	68.39%	Phổ thông
2.	THÁI VĂN CHUYỆN	Việt Nam					Phổ thông
3.	LÊ MINH QUANG	Việt Nam			4,130,000	26.65%	Phổ thông
4.	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN	Việt Nam					Phổ thông
Tổng cộng					15,500,000	100%	Phổ thông