

Số: .QL./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL

- Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán Công ty CP Chứng khoán Hoàng Gia số 51/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh đính kèm,
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital ngày 16-12-2019 (“Điều lệ”),
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ để bổ sung nghiệp vụ Tự doanh số QL/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2020;

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital thông qua các vấn đề sau:
1. Thông qua các Tài liệu gửi kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  2. Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ngày 16-12-2019.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Lê Minh Quang*