

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. Thông tin công ty:

1. Tên công ty: Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital
2. Địa chỉ trụ sở chính: 62, Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TpHCM
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
 - 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.
 - Giấy phép điều chỉnh số 223/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 26/03/2009 cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.
 - Giấy phép điều chỉnh số 70/UBCK-GCN do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 26/03/2009 cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.
 - Giấy phép điều chỉnh số 354/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 11/10/2010 cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.
 - Giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 20/11/2014 cho Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.
 - Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 05/02/2015 cho Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.
 - Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 01/02/2016 cho Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.
 - Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 30/01/2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.
 - Giấy phép điều chỉnh số 94/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 09/11/2018 cho Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.
 - Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 05/03/2019 cho Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital).
 - Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/03/2019 cho Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital.
 - Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2020 cho Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 21 tháng 04 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Q. Phú Nhuận, TpHCM.
3. Tỷ lệ tham dự:



Bà Đặng Thị Mai Lan đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 4 cổ đông, sở hữu 15.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 4 cổ đông, sở hữu 15.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ông Lê Minh Quang giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Lê Minh Quang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội giới thiệu bà Hồ Nguyễn Duy Khương làm Thư ký Đại hội.

Ông Lê Minh Quang trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban kiểm phiếu, cụ thể:

- Bà Đặng Thị Mai Lan – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban
- Bà Dương Thị Cẩm Vân – Nhân viên Kiểm soát nội bộ – Thành viên
- Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng BP Nhân sự – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Lê Minh Quang – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Các cơ quan trình bày các Báo cáo và Tờ trình

Ông Tiền Văn Diệp – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

Ông Lê Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Bà Đặng Thị Mai Lan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

Ông Lê Minh Quang trình bày các tờ trình:

- Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình vv thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình vv tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020

51
ÔNG
CỔ P
ỨNG
ALMIP
SN -

- Tờ trình vv ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020
- Tờ trình vv đăng ký bổ sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ
- Tờ trình vv đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh

5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

IV. Biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

a. Hướng dẫn biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình

Bà Đặng Thị Mai Lan đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

b. Đại hội biểu quyết thông qua:

- Báo cáo của Ban điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình vv thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình vv tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020
- Tờ trình vv ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020
- Tờ trình vv đăng ký bổ sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ
- Tờ trình vv đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh

2. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Đặng Thị Mai Lan đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

a. Kiểm tra số lượng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra 04 phiếu; đại diện 15,500,000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu thu vào 04 phiếu; đại diện 15,500,000 phiếu biểu quyết; chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

b. Kết quả biểu quyết:

TT	NỘI DUNG CĂN BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	KẾT LUẬN
I.	Báo cáo của Ban tổng giám đốc	100%	0%	0%	Thông qua
II.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%	Thông qua
III.	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%	0%	0%	Thông qua
IV.	Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán	100%	0%	0%	Thông qua

TY
AN
HOAI
CAPIT
P HỒ

	năm 2019				
V.	Tờ trình vv thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	100%	0%	0%	Thông qua
VI.	Tờ trình vv tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020	100%	0%	0%	Thông qua
VII.	Tờ trình vv ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020	100%	0%	0%	Thông qua
VIII.	Tờ trình vv đăng ký bổ sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ	100%	0%	0%	Thông qua
IX.	Tờ trình vv đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh	100%	0%	0%	Thông qua

V. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông/Bà Hồ Nguyễn Duy Khương thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Lê Minh Quang – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN




Lê Minh Quang

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Nguyễn Duy Khương

