

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số /2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019 GMC có sự tăng trưởng về tổng doanh thu hoạt động của GMC, đạt 15 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2018, do hoạt động doanh thu tư vấn giảm.

Đối với hoạt động môi giới: Doanh thu phí giao dịch của GMC vẫn chưa có sự thay đổi chủ yếu doanh thu đến từ các dịch vụ tư vấn đầu tư.

Tổng quan chỉ tiêu tổng hợp của GMC theo năm:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Kết quả kinh doanh			
DT từ KD chứng khoán	4,371,651,026	17,312,439,712	15,048,648,863
Lợi nhuận gộp	(1,268,052,405)	234,209,996	173,834,628
LNST thu nhập DN	(1,268,052,405)	234,209,996	173,834,628
Cân đối kế toán			
Tổng tài sản	36,264,342,538	36,626,939,973	137,577,802,916
Vốn chủ sở hữu	35,993,321,820	36,227,531,816	136,401,366,444
Chỉ số tài chính			
ROEA	(0.04)	0.01	0.00
ROAA	(0.03)	0.01	0.00
EPS của 4 quý gần nhất	(231)	43	13

Kế hoạch lợi nhuận năm 2020

Trong năm 2020 Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) như sau:

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Tăng trưởng
				so với 2019

1	Doanh thu	17,650	15,048	17.29%
2	Chi phí	15,000	14,994	-0.04%
3	Lợi nhuận sau thuế	650	173	275%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4. Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính năm 2019

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.globalmind.com.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019:

<i>STT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Báo cáo tài chính</i>
1	Tổng tài sản	đồng	137.577.802.136
2	Doanh thu thuần	đồng	2.098.343.619
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	173.834.628
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	173.834.628

5. Tờ trình vv thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	173.834.628
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0
3	(Chi phí) Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	0
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	173.834.628
5	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	(18.772.468.184)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	(18.598.633.556)
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang niên độ sau	(18.598.633.556)

Hội đồng quản trị kiến nghị không thực hiện chia cổ tức năm 2019. Với lý do lợi nhuận được giữ lại để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Tờ trình vv thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- Thông qua tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm

51 -
ÔNG T
CÔNG PHẢI
ÔNG KH
LMIND CA
 N - T.P 1

2020 là 200.000.000 đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020 tương xứng với chức năng nhiệm vụ của từng thành viên.
- Đối với trường hợp thành viên HĐQT làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

7. Tờ trình vv thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp nhận.

8. Tờ trình vv đăng ký bổ sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ

Đại hội đồng cổ đông một lần nữa thông qua việc bổ sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ cho Công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm nỗ lực tối đa để hoàn tất các thủ tục bổ sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo đúng pháp luật sớm nhất có thể, nhưng sẽ không bị giới hạn về thời gian thực hiện vì vấn đề này còn phụ thuộc vào tình hình thực tế.

9. Tờ trình vv đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh

Đại hội đồng cổ đông một lần nữa thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh cho Công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm nỗ lực tối đa để hoàn tất các thủ tục bổ sung nghiệp vụ tự doanh theo đúng pháp luật sớm nhất có thể, nhưng sẽ không bị giới hạn về thời gian thực hiện vì vấn đề này còn phụ thuộc vào tình hình thực tế.

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 (thường niên) kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

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



Lê Minh Quang

