

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TpHCM

Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (nay đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital).

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 05/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian : 08h30 ngày 21/04/2020
2. Địa điểm : 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TpHCM.
3. Nội dung : Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự Đại hội.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
 - Giấy ủy quyền tham dự bản gốc (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
6. Tài liệu họp: sẽ được đăng tải trước 10 ngày diễn ra Đại hội cổ đông trên trang thông tin điện tử <https://www.globalmind.com.vn> của Công ty thay cho việc gửi tài liệu đến cổ đông.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Minh Quang



CÔNG TY
SỐ: 02/2020/ĐHĐCĐ
CHỨNG KHOÁN
GLOBALMIND CAPITAL

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h30 – 11h00 ngày 21/04/2020

Địa điểm: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TpHCM.

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
30'		Làm thủ tục tham dự và kiểm tra tỷ lệ Cổ đông (08h00 – 08h30)	Ban tổ chức ĐHĐCĐ
30'		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC (08h30-09h00)	
5'	1.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Chủ tọa
5'	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ
20'	3.	<u>Giới thiệu và trình thông qua:</u>	
	a.	Bầu Ban kiểm phiếu (gồm 03 người)	Chủ tọa
	b.	Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Chủ tọa
45'		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h00-10h05)	
5'	4.	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa
15'	5.	Báo cáo của Ban tổng giám đốc	Chủ tọa
5'	6.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tọa
5'	7.	Báo cáo của Ban kiểm soát	Chủ tọa
20'	8.	Thông qua các tờ trình	Chủ tọa
	8.1.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019	
	8.2.	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận	
	8.3.	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS	
	8.4.	Tờ trình thông qua việc ủy quyền lựa chọn kiểm toán	
10'		NGHỈ GIẢI LAO	
30'		PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (10h15-11h00)	
20'	9.	Thông qua Biên bản họp Đại hội	Thư ký
10'	10.	Thông qua Nghị quyết Đại hội và Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tọa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital**

Họ tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/ Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Tại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Ủy quyền tham dự Đại hội cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán Globalmind Capital, được tổ chức vào ngày 21/04/2020, bao gồm việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào tham dự Đại hội.

Người ủy quyền và người nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)