

Số: 12 /2021/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Globalmind Capital (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty số 12 /2021/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Xác định ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của cổ đông là: 08/01/2022.
- Điều 2.** Trên cơ sở xem xét tính cần thiết và lợi ích của Công Ty theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 147, khoản 1 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), bao gồm:
- (a) Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty;
  - (b) Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  - (c) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty;
  - (d) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đơn từ nhiệm;
  - (e) Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;
  - (f) Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS;
  - (g) Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS;
  - (h) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, để phù hợp với quy định pháp luật và các thay đổi được ĐHĐCĐ thông qua;
  - (i) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan đến các nội dung nêu trên;
  - (j) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 3.** Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo tiến độ như sau:

- (a) Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/01/2022;
- (b) Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017- 2022:
  - Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Betrimex, 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10/01/2021 đến 17 giờ 00 ngày 12/01/2022.
- (c) Dự kiến thời gian kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử: trong ngày 13/01/2022.
- (d) Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết: 14/01/2022;
- (e) Thời hạn cuối cùng cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến: 25/01/2022;
- (f) Ngày lập biên bản kiểm phiếu: 26/01/2022.

Tùy thuộc vào diễn biến thực tế, giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh tiến độ cho phù hợp.

**Điều 4.** Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung/thay thế vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 được thực hiện như sau:

- (a) Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT, BKS sẽ được nêu trong nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- (b) Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng để các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử người giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**Điều 5.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, phê duyệt các biểu mẫu, hồ sơ; thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để tiến hành, hoàn tất thủ tục đề cử, ứng cử cho cổ đông, xác định danh sách ứng viên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các công việc khác để hoàn tất nội dung được HĐQT thông qua nêu trên theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan trong Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH QUANG**

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);

- Lưu.