

Số: 01./2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2021 số 01./2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;

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 hoạt động kinh doanh của Ban điều hành năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021**
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - 2. Báo cáo năm 2020 của Hội đồng quản trị, gồm:**
 - Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty.
 - 3. Báo cáo của Ban kiểm soát, gồm:**
 - Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo năm 2020 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020.
 - 4. Các báo cáo tài chính năm 2020**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12



- năm 2020;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 2020:

| <i>STT</i> | <i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i> | <i>ĐVT</i> | |
|------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | đồng | 131.217.946.471 |
| 2 | Doanh thu thuần | đồng | (5.385.844.880) |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | (5.383.926.005) |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | (5.383.926.005) |

5. Tờ trình về tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc và của từng thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2020 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

- Báo cáo tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 220.000.000 đồng.
- Báo cáo mức thù lao trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 200.000.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 tương xứng với chức năng nhiệm vụ của từng thành viên.
- Đối với trường hợp thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.

6. Tờ trình vv thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị 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 2021 từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp nhận.

7. Tờ trình về việc:

- Thay đổi địa chỉ trên Giấy phép kinh doanh từ 62 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM thành 62 Trần Huy Liệu, phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020, mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.

8. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ năm 2021 và tài liệu Điều lệ sửa đổi.

9. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.

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

51 - C
**ÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ỨNG KHO.
 ALMIND CAP**
 HẠN - T.P.H

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Minh Quang

