

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
GLOBALMIND CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Globalmind Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-HĐQT ngày 05/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian họp ĐHCĐ: 08 giờ 30 phút, ngày 26/04/2021
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty, số 62 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận, TpHCM
- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được chốt đến ngày 31/03/2021 (trước ngày dự kiến họp 26 ngày).
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty
 - Báo cáo năm 2020 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
 - Báo cáo năm 2020 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020
 - Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021
 - Tờ trình vv tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và của từng thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2020 và đề xuất tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2021
 - Tờ trình vv Sửa đổi bổ sung điều lệ năm 2021



- Tờ trình vv:
 - + Thay đổi địa chỉ trên GPKD từ “62 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận” thành “62 Trần Huy Liệu, phường 11, Quận Phú Nhuận”
- Các nội dung trình khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

e. Thành phần Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

Ông Lê Minh Quang Chủ tịch HĐQT Chủ tọa đoàn

Bà Trần Quế Trang Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên

Bà Đặng Thị Mai Lan Trưởng Ban kiểm soát Thành viên

Bà Phạm Thị Lan Anh Thư ký đại hội

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 S.G.P: 51 - C
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 GLOBALMIND CAPITAL
 Q. PHÚ NHUẬN - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Minh Quang

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu: HC.


 S.G.P
 IN
 ITAL
 HỒ CHÍ MINH