

Số: 05/2021/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, 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 2021.

1. Thời gian : 08h30 ngày 26/04/2021
2. Địa điểm : 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp HCM.
3. Nội dung :

1.1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- (i) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- (ii) Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- (iii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (iv) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- (v) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020;
- (vi) Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty;
- (vii) Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- (viii) Tờ trình vv ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
- (ix) Tờ trình vv tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc và của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2020 và đề xuất tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;



(x) Tờ trình về thay đổi địa chỉ trên GPKD từ 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM về 62 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. HCM;

(xi) Tờ trình vv Sửa đổi bổ sung điều lệ năm 2021 và tài liệu Điều lệ sửa đổi (bản dự thảo) để thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành.

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 31/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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: Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử <https://www.globalmind.com.vn> của Công ty kể từ ngày 05/04/2021.

Trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chưa nhận được Thư mời, Thông báo này thay cho thư mời. Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Minh Quang