



Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày tháng năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc ... giờ, ngày ... tháng... năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital (“Công ty”) - số 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu bao gồm:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- + Ông Lê Minh Quang: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật
- + Bà Trần Quế Trang: Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Tấn Phát: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành phần Giám sát kiểm phiếu

- + Bà Đặng Thị Mai Lan: Trưởng ban kiểm soát.
- + Ông Nguyễn Quốc Huân: Thành viên ban kiểm soát.
- + Ông Nguyễn Xuân Khôi: Thành viên ban kiểm soát.

3. Người kiểm phiếu:

- + Ông Lê Minh Quang: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật
- + Bà Trần Quế Trang: Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Tấn Phát: Thành viên Hội đồng quản trị

4. Người lập biên bản kiểm phiếu:

- + Bà Phạm Thị Lan Anh: Thư ký Hội đồng quản trị

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung nêu tại Mục II. của biên bản này.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
3. Mã số doanh nghiệp : 0304763613
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước cấp ngày 29/12/2006.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị tiến hành tổ chức lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung dưới đây:

1. Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 155.000.000.000 đồng lên 1.500.000.000.000 đồng.
2. Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi đã đáp ứng đủ điều kiện thực hiện theo quy định pháp luật.
3. Thay đổi tên Công ty.
4. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.
5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
6. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Quang, bà Trần Quế Trang, ông Nguyễn Tấn Phát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.
7. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quốc Huân, ông Nguyễn Xuân Khôi, bà Đặng Thị Mai Lan, và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
8. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

III. PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết

Gửi trong phong bì đã được dán kín theo địa chỉ nhận thư sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL

Người nhận : Bà Phạm Thị Lan Anh – Phòng Hành chính

Địa chỉ : 62 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 7.102.9898

2. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (được đính kèm tại Phụ lục của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông)

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: cổ đông, đại diện cho tổng số phiếu biểu quyết
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

l₂/

3. Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu; tương đươngcổ phần, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
4. Tổng số phiếu thu vào phiếu; đại diệncổ phần; chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu;

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	NỘI DUNG CĂN BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 155.000.000.000 đồng lên 1.500.000.000.000 đồng (chi tiết theo Tờ trình 01 đính kèm)%%%
2	Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh (chi tiết theo Tờ trình 02 đính kèm)						
3	Thay đổi tên Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn tên Công ty phù hợp (chi tiết theo Tờ trình 03 đính kèm)						
4	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (chi tiết theo Tờ trình 04 đính kèm)						
5	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình 05 đính kèm)						
6	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Quang, bà Trần Quế Trang, ông Nguyễn Tấn Phát và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết theo Tờ trình 06 đính kèm)						
7	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Quốc Huân, ông Nguyễn Xuân Khôi và bà Đặng Thị Mai Lan và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình 07 đính kèm)						

Ny

8	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình 08 đính kèm)						
9	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình 09 đính kèm)						

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ứng cử viên thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu nhận được
1. Ông ...	
2. Bà ...	
3. Ông ...	
Tổng số phiếu biểu quyết	

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát	Tổng số phiếu bầu nhận được
1. Ông ...	
2. Bà ...	
3. Ông ...	
Tổng số phiếu biểu quyết	

VIII. KẾT LUẬN

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết của nội dung lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital và các quy định pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung:

- Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... %
 - + Phương án phát hành chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ;
 - + Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi đã đáp ứng đủ điều kiện thực hiện theo quy định pháp luật - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... %
- Thay đổi tên Công ty - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... %
- Thay đổi trụ sở chính Công ty sang địa chỉ trụ sở mới là: Phòng 1403, Lầu 14, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM - Tỷ lệ biểu quyết

51
 ĐĂNG
 Ở PHÒNG
 ĐĂNG KÝ
 LAMIND
 W - T.

(Handwritten mark)

thông qua: ... %

5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... %
6. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Quang, bà Trần Quế Trang, ông Nguyễn Tấn Phát. Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... %.
7. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quốc Huân, ông Nguyễn Xuân Khôi, bà Đặng Thị Mai Lan. Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... %
8. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... %.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... %

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các ông bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông ...

Ông ...

Ông ...

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các ông bà có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát:

Ông ...

Ông ...

Bà...

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được công bố trên Trang thông tin điện tử và được lưu tại Văn phòng của Công ty.

Biên bản này đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu, những Giám sát kiểm phiếu, người kiểm phiếu nhất trí thông qua.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**

BAN KIỂM PHIẾU
**THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ**



✓

LÊ MINH QUANG

TRẦN QUÊ TRANG

NGUYỄN TẤN PHÁT

NHỮNG NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT

ĐẶNG THỊ MAI LAN

NGUYỄN QUỐC HUÂN

NGUYỄN XUÂN KHÔI

THƯ KÝ

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

PHẠM THỊ LAN ANH

✓