

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
GLOBALMIND CAPITAL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2022/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022

V/v thông qua bộ tài liệu về việc lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty : **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL**

Mã chứng khoán : 049

Địa chỉ trụ sở chính : 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại số : (028) 71029898 Fax : (028) 39991198

Người thực hiện công bố thông tin: Tiền Vĩ Diệp

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/01/2022, Công ty Cổ Phần Chứng khoán Globalmind Capital thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022.
- Các tài liệu đính kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2022 tại đường dẫn www.globalmind.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. Công ty



Tiền Vĩ Diệp

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2020

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
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT ngày 14/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm công bố tài liệu và thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Quang