

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

Hôm nay, vào lúc 11 giờ, ngày 26 tháng 01 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:

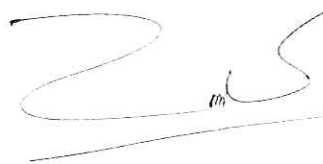
- + Bà Phạm Thị Lan Anh: Thư ký Hội đồng quản trị

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-GPHĐKD 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 để 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

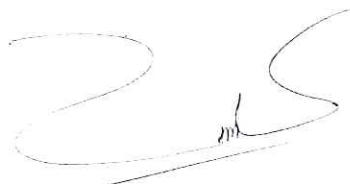
Địa chỉ : 62 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

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: 20 cổ đông, đại diện cho 20 tổng số phiếu biểu quyết
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu; tương đương 15.500.000 cổ phần, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
4. Tổng số phiếu thu vào 20 phiếu; đại diện 15.500.000 cổ phần; chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



S. C.
*
D. P.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 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)	20	100%	0	0%	0	0%
2	Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh (chi tiết theo Tờ trình 02 đính kèm)	20	100%	0	0%	0	0%
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)	20	100%	0	0%	0	0%
4	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (chi tiết theo Tờ trình 04 đính kèm)	20	100%	0	0%	0	0%
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)	20	100%	0	0%	0	0%
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)	20	100%	0	0%	0	0%
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)	20	100%	0	0%	0	0%
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)	20	100%	0	0%	0	0%

5
CƠ
CỘ
:HỮN
OBAL
VHUA

9	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình 09 đính kèm)	20	100%	0	0%	0	0%
---	---	----	------	---	----	---	----

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 Lê Quang Trung	15.500.000
2. Ông Hà Hoàng Dũng	15.500.000
3. Ông Trần Tuấn Minh	15.500.000
Tổng số phiếu biểu quyết	46.500.000

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 Trần Xuân Cảnh	15.500.000
2. Bà Mai Hiền Vân	15.500.000
3. Ông Nguyễn Thanh Hải	15.500.000
Tổng số phiếu biểu quyết	46.500.000

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: 100%
 - + 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: 100%
- Thay đổi tên Công ty - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
- 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 thông qua: 100%
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

3 T
 PHẢ
 KH
 IND
 - T.

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: 100%
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: 100%
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: 100%
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

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

Ông Lê Quang Trung

Ông Hà Hoàng Dũng

Ông Trần Tuấn Minh

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

Ông Trần Xuân Cảnh

Ông Mai Hiền Vân

Bà Nguyễn Thanh Hải

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 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.

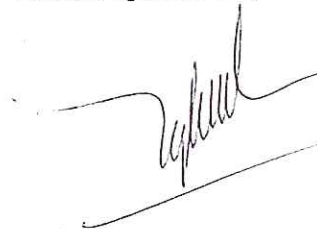
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**



LÊ MINH QUANG

BAN KIỂM PHIẾU

**THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ**




TRẦN QUẾ TRANG

**THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN TẤN PHÁT


NHỮNG NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐẶNG THỊ MAI LAN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT



NGUYỄN QUỐC HUÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT



NGUYỄN XUÂN KHÔI

THƯ KÝ



PHẠM THỊ LAN ANH



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL



	Tên cổ đông	Quốc tịch	Số cổ phần	Loại cổ phần	Số GCN Vốn góp	Ngày đăng ký cổ phần	Ghi chú
1	Đặng Khắc Vỹ	Việt Nam	753.300	Cổ phần phổ thông	GMC-A-014.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
2	Trần Thị Thảo Hiền	Việt Nam	756.400	Cổ phần phổ thông	GMC-A-015.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
3	Vũ Huy Hoàng	Việt Nam	762.600	Cổ phần phổ thông	GMC-A-016.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
4	Tống Ngọc Mỹ Trâm	Việt Nam	757.950	Cổ phần phổ thông	GMC-A-017.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
5	Đặng Thị Thu Thủy	Việt Nam	764.150	Cổ phần phổ thông	GMC-A-018.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
6	Nguyễn Thùy Nga	Việt Nam	1.519.000	Cổ phần phổ thông	GMC-A-019.01 /GCNSHCP	29/12/2021	



7	Nguyễn Thị Thu Trang	Việt Nam	765.700	Cổ phần phổ thông	GMC-A-020.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
8	Đặng Khắc Nhật Minh	Việt Nam	1.515.900	Cổ phần phổ thông	GMC- /GCNSHCP	29/12/2021	
9	Đặng Văn Sơn	Việt Nam	759.500	Cổ phần phổ thông	GMC- /GCNSHCP	29/12/2021	
10	Đặng Thị Thu Hà	Việt Nam	325.500	Cổ phần phổ thông	GMC-A-021.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
11	Lê Quang Trung	Việt Nam	697.500	Cổ phần phổ thông	GMC-A-022.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
12	Nguyễn Lê Minh Huân	Việt Nam	465.000	Cổ phần phổ thông	GMC-A-023.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
13	Nguyễn Xuân Dũng	Việt Nam	155.000	Cổ phần phổ thông	GMC-A-024.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
14	Nguyễn Hoàng Hải	Việt Nam	77.500	Cổ phần phổ thông	GMC-A-025.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
15	Hà Hoàng Dũng	Việt Nam	77.500	Cổ phần phổ thông	GMC-A-026.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
16	Hoàng Linh	Việt Nam	77.500	Cổ phần phổ thông	GMC-A-027.01 /GCNSHCP	29/12/2021	



C.T.C
 TY
 HẠN
 KHOẢN
 HO CAPITAL
 T.P HỒ C

17	Trần Tuấn Minh	Việt Nam	155.000	Cổ phần phổ thông	GMC-A-028.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
18	Ân Thanh Sơn	Việt Nam	232.500	Cổ phần phổ thông	GMC-A-029.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
19	Đặng Thu Hương	Việt Nam	1.395.000	Cổ phần phổ thông	GMC-A-030.01 /GCNSHCP	29/12/2021	
20	Công ty cổ phần UNIBEN	Việt Nam	3.487.500	Cổ phần phổ thông	GMC-A-031.01 /GCNSHCP	29/12/2021	

