

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital (“Công ty”);
- Sau khi xem xét và cho ý kiến biểu quyết đối với các Tờ trình của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2022 ngày 26/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 155.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng) lên 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng), bao gồm các nội dung:
- Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Điều 2.** Thông qua việc 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.
- Điều 3.** Thông qua việc đổi tên (tên riêng) Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn tên riêng Công ty phù hợp và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận, đăng ký tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Để làm rõ, việc thay đổi tên riêng không làm thay đổi loại hình doanh nghiệp
- Điều 4.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về địa chỉ mới: phòng 1403, lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- Điều 5.** Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Quang, bà Trần Quế Trang, ông Nguyễn Tấn Phát.
- Điều 7.** Thông qua việc 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.
- Điều 8.** Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.



Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
Ông Lê Quang Trung	15.500.000	100%	Trúng cử
Ông Hà Hoàng Dũng	15.500.000	100%	Trúng cử
Ông Trần Tuấn Minh	15.500.000	100%	Trúng cử

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
Ông Trần Xuân Cảnh	15.500.000	100%	Trúng cử
Ông Nguyễn Thanh Hải	15.500.000	100%	Trúng cử
Bà Mai Hiền Vân	15.500.000	100%	Trúng cử

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung đã được thông qua nêu trên, chủ động quyết định các vấn đề có liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/01/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.




LÊ MINH QUANG

