

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017
Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5042
	Ngày: 16/02/17
Chuyển:	TV
Liên hồ sơ số:	

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu ngày 20 tháng 01 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Trần Phú Mỹ
- Ông Nguyễn Bảo Thành
- Ông Hoàng Biều
- Ông Mai Văn Công
- Ông Châu Vinh Quang

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng, ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



TRẦN PHÚ MỸ

Stamp: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

ST: 2012
 Ngày: 16/10/2012
 Chức vụ: VT
 Chức danh: BÊN