

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

Số: 090217/CV-VGS

(V/v: CBTT đăng tài tài liệu họp
ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY

Thực hiện thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017, cụ thể như sau:

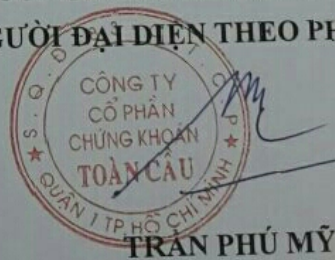
1. Thời gian họp: 08h00 ngày 02 tháng 03 năm 2017.
2. Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 01 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
3. Địa chỉ website đăng tài tài liệu họp: <http://www.vgs.vn>

Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu thông báo đến Quý cơ quan và Quý cổ đông các nội dung trên.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT.

CTCP CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017**

Thời gian tổ chức: 8h00' ngày 02 tháng 03 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Tầng 15, Tòa nhà Diamond Flower, số 01 Hoàng Đạo Thúy,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
08h30 - 08h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h00 - 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h45 - 09h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
09h00 - 09h20	- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
09h20 - 10h00	Thông qua tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS - Thông qua Danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS



	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS - Tổ chức bầu cử
10h00 - 10h15	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông
10h15 - 10h30	- Bỏ phiếu Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình trong đại hội - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

**CTCP CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TRẦN PHÚ MỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
TOÀN CẦU

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



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp.....nơi cấp

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty
Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu được tổ chức vào 8h00 Ngày 02/03/2017 với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(*Bằng chữ:*))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(*Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017
CTCP CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/ GPBKDD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện tổ chức:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân:

Số CMND : cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần có quyền biểu quyết cổ phần

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.

....., Ngày ... tháng ... năm 2017

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Cổ đông/Chủ tịch Hội đồng cổ đông bao gồm:

1.
2.
3.

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ... cổ phần tương đương ...% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị danh sách gồm ông/bà có tên sau:

1.
2.
3.

Và thành viên Ban kiểm soát danh sách gồm ông/bà có tên sau:

1.
2.
3.

Làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán toàn cầu nhiệm kỳ 2013-2017.

Các tài liệu gửi kèm

TP Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

NGƯỜI ĐỀ CỬ



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TOÀN CẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

TP Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017
Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu

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 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 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu ngày ... tháng 02 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà:
- Ông:
- Ông:
- Ông:

Điều 2: Thông qua Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông:
- Ông:
- Ông:



Điều 3: Hiệu lực

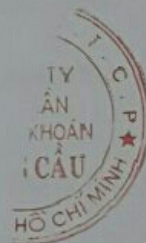
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng, ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

.....





TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên HDQT dự kiến : 05 thành viên
2. Nhiệm kỳ HDQT : 05 năm (nhiệm kỳ 2013 – 2017)
3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu như sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- c. Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết).
- d. Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- e. Khi bắt đầu nhiệm kỳ, tất cả thành viên Hội đồng quản trị đều phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của pháp luật, quy chế quản trị, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Trong nhiệm kỳ của mình, nếu có sự thay đổi thì các thành viên phải thông báo với Chủ tịch hội đồng quản trị. Tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều này đồng thời áp dụng cho những thành viên Hội đồng quản trị được bầu chọn bổ sung, thay thế.
- f. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị được quy định như sau:

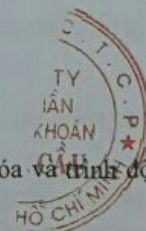
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.



Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị chậm nhất tới 14h00 phút ngày 27 tháng 02 năm 2017 đến địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự của công ty. Mọi Hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
TOÀN CẦU**



TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
 - Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu được tiến hành theo những quy định sau:

1. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 05 năm (nhiệm kỳ 2013 ~ 2017)
3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

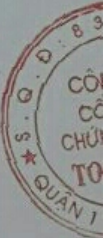
Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu như sau:

- a. Từ hai mươi một (21) tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty, không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác.
- c. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là Thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của Công ty Chứng khoán khác.
- d. Có trình độ chuyên môn hoặc có hiểu biết về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- e. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử đủ số ứng cử viên.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

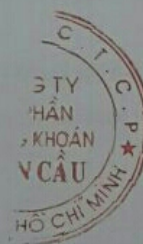
- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát chậm nhất tới 14h00 phút ngày 27 tháng 02 năm 2017 đến địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự của công ty. Mọi Hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
TOÀN CẦU**



TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/02/2017)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

- Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại

diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên BKS, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu BKS là $1.000 \text{ cp} \times 3 \text{ người} = 3.000 \text{ phiếu bầu}$. Nếu Cổ đông A chọn cách "Bầu đều" thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 3) / 1 = 3.000$
- Nếu chọn 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 2 = 1.500$
- Nếu chọn 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 3 = 1.000$

- Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

- Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

03 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TOÀN CẦU
VỊ TRÍ

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT/ BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Y
N
OÁN
AU
CH

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cử đồng không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Sau đây, tôi xin phép được thông qua tại Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như đã trình bày.

- Cử đồng nào đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Cử đồng nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Cử đồng nào có ý kiến khác, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.