

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
- Mã chứng khoán:
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4A và tầng 9, tòa nhà 85 Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84.8 54 050 333
- Fax: +84.8 54 050 111

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 03 năm 2017 tại đường dẫn: vgs.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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông ./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

Số: ...0203A7.../NQ...VGS....

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Biên bản họp HĐQT số 0203A7.../BB...VGS ngày 14/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017: 20/03/2017;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017: dự kiến ngày 05/04/2017;

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
- Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán;
- Thông qua việc bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT;
- Thông qua quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ ÁNH



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

Số: ...020317.1.BB...V.G.S

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

I. Thời gian, địa điểm họp.

- Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 01 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Thời gian: 13h00 ngày 14/03/2017

II. Thành phần tham dự.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị: 4/5 thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Đức Chiến – Thành viên HĐQT
2. Chủ tọa cuộc họp: Nguyễn Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT
3. Thư ký cuộc họp: Bà Lý Thị Thu Hà
4. Tổng số thành viên dự họp: 4 thành viên.
5. Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết.
6. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. Nội dung

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017: 20/03/2017;
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017: dự kiến ngày 05/04/2017;
2. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2017:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
 - Thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ;

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán;
- Thông qua việc bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT;
- Thông qua quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua

Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 của Công ty và nội dung họp:

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết	:	04 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	:	04 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	:	00 phiếu

Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Ông Đỗ Trung Sơn – thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017.

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết	:	04 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	:	04 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	:	00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 15h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 1 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

Chủ tọa



Nguyễn Thị Ánh
(Chủ tịch HĐQT)

Thư ký

Hà

Lý Thị Thu Hà

Số: D10.317/TB-VGS

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4A và tầng 9, tòa nhà 85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định Q1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84.8 54 050 333 Fax: +84.8 54 050 111
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/03/2017
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 05/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 01 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - + Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - + Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
 - + Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
 - + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán;



- + Thông qua bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT;
- + Thông qua quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH

