

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

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

Số: ...052317.../CV-VGS

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ánh
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017
Báo cáo thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2017
tại đường dẫn : <http://www.vgs.vn>
Tôi 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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tài liệu đính kèm/

- Biên bản họp
- Nghị quyết



NGUYỄN THỊ ÁNH

Số: 080.317/BBH-VGS

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Giấy ĐKKD số 83/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 16/01/2008
- Địa chỉ: Tầng 4A, tòa nhà 85 Nguyễn Hữu Cầu, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 02/03/2017
Kết thúc lúc 11 giờ 20 ngày 02/03/2017
- Địa điểm họp: Tầng 15 tòa nhà Diamond Flower, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình đã được thông báo đến toàn thể cổ đông.
- Chủ tọa đại hội: Bà Nguyễn Thị Ánh
- Số đại biểu tham dự: 9 cổ đông đại diện cho 2.800.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
2. Bà Đào Nguyệt Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả:
Số cổ đông tham dự là 9 cổ đông, đại diện cho 2.800.000 cổ phần chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.
3. Bà Đào Nguyệt Ánh giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội gồm:
 - ❖ Đoàn Đại hội gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Ánh - Chủ tọa
 2. Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên
 3. Ông Đỗ Trung Sơn - Thành viên
 - ❖ Ban thư ký gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trưởng ban
 - ❖ Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Bà Nguyễn Ngọc Linh - Trưởng ban
 2. Bà Phạm Thị Tú Anh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Ánh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

5. Bà Đào Nguyệt Ánh công bố chương trình và nội dung của Đại hội:
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
 - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
 - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 - Cổ đông thảo luận các vấn đề đã trình đại hội.
6. Bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.
7. Thông qua nghị quyết Đại hội.
8. Thông qua Biên bản Đại hội
9. Bế mạc Đại hội.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu

Đại hội lấy ý kiến thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

2. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội lấy ý kiến thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội lấy ý kiến thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Ánh
- Ông Nguyễn Đức Thuận
- Ông Đỗ Trung Sơn
- Ông Trần Đức Chiến

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Đức Minh
- Ông Nguyễn Anh Thăng
- Bà Nguyễn Thị Ánh

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội lấy ý kiến thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu:



Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

5. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Thành viên HĐQT sau khi được đại hội bầu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ánh – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Đức Chiến – Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên BKS của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn cầu:

- Ông Trần Đức Minh – Thành viên kiểm soát
- Ông Nguyễn Anh Thăng – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ánh – Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Ánh - Chủ tọa đoàn Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

Biên bản Đại hội này gồm 03 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào 11h20p cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch Đoàn – Bà Nguyễn Thị Ánh

.....


- Thành viên - Ông Nguyễn Đức Thuận

.....


- Thành viên - Ông Đỗ Trung Sơn

.....


THƯ KÝ

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

.....




Số: QH03.17./NQ-VGS

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá 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 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 số ...QH03.17./NQ-VGS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu ngày 02 tháng 03 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu nhiệm kỳ 2013-2017:

- Bà: Nguyễn Thị Ánh – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông: Nguyễn Đức Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông: Đỗ Trung Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông: Trần Đức Chiến – Thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu nhiệm kỳ 2013-2017:

- Ông: Trần Đức Minh – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Nguyễn Anh Thăng – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Ánh – Thành viên Ban kiểm soát



Điều 4: 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**

