

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

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

Số: 1005.17/BBH-VCS

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu”

- I. Thời gian và địa điểm :** Lúc 13h00, ngày 02/03/2017, tại Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu - Tầng 15 tòa nhà Diamond Flower, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.
- II. Thành phần tham dự:** 4/5 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
1. Bà Nguyễn Thị Ánh – Thành viên HĐQT
 2. Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT
 3. Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT
 4. Ông Trần Đức Chiến – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu ngày 02/03/2017. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh quản lý Công ty như sau:

• **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Bà: **Nguyễn Thị Ánh**

Sinh ngày: 12/11/1979

Hộ khẩu thường trú: Số 37, ngõ 283 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 37, ngõ 283 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Số CMND/HC: 030179000146 Ngày cấp: 23/07/2015 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

• **Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Ông: **Nguyễn Đức Thuận**

Sinh ngày: 10/06/1979

Hộ khẩu thường trú: số 07, ngõ 629/25 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Số CMND/HC: B4823126 Ngày cấp: 30/01/2011 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

• **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Ông: **Đỗ Trung Sơn**

Sinh ngày: 18/06/1981

Hộ khẩu thường trú: Thôn Đại Đồng, Tổ 4, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Thôn Đại Đồng, Tổ 4, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Số CMND/HC: 034081000307 Ngày cấp: 01/08/2014 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

• **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Bà: **Trần Thị Thanh Hải**

Sinh ngày: 20/10/1988

Hộ khẩu thường trú: Tân Thành, thành phố Ninh Bình

Số CMND/HC: 024188000284 Ngày cấp: 06/06/2016 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm và Đơn xin thôi việc của Ông Châu Vinh Quang – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu thông qua việc miễn nhiệm như sau:

• **Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Ông: **Châu Vinh Quang**

Sinh ngày: 06/06/1976

Hộ khẩu thường trú: 502D/6 Hưng Phú, Q8, TP HCM

Chỗ ở hiện tại: Số 37, 502D/6 Hưng Phú, Q8, TP HCM

Số CMND/HC: 023026979 Ngày cấp: 05/10/2015 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh

• **Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Bà: **Nguyễn Thị Cảnh**

Sinh ngày: 10/02/1981

Hộ khẩu thường trú: Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định

Số CMND/HC: 230593160 Ngày cấp: 2/9/1999 Nơi cấp: CA Bình Định

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Bà **Nguyễn Thị Ánh** – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (Nhiệm kỳ I: 2013-2017)

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ 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

- Thống nhất bầu Ông **Nguyễn Đức Thuận** – giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (Nhiệm kỳ I: 2013-2017)

✓ **Biểu quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT:**

+ 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

- Thống nhất miễn nhiệm Ông **Châu Vinh Quang** – thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

✓ **Biểu quyết miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:**

+ 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

- Thống nhất miễn nhiệm Bà **Nguyễn Thị Cảnh** – thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

✓ **Biểu quyết miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty:**

+ 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

- Thống nhất bổ nhiệm Ông **Đỗ Trung Sơn** – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm)

✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:**

+ 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

- Thống nhất bổ nhiệm Bà **Trần Thị Thanh Hải** – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm)

✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty:**

+ 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 đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu đồng ý ký tên dưới đây./.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Ánh

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Thuận

Thành viên

Trần Đức Chiến

Thành viên

Đỗ Trung Sơn

Thư ký

Nguyễn Thị Minh Hạnh

