

Số: ....0703.171.NG...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 0803.17/BBH-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: Phạm 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**

