

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

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

Số: 04.04.17/CBT...V.05

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 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 TP.HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 1 Hoàng Đạo Thúy (Lô C1 khu đô thị mới Trung Hòa, Nhân Chính), quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 043.377.6699
- Fax: 043.222.3070
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ánh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu công bố **Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các nội dung cụ thể như sau:**

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017.
- Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán;
- Thông qua việc bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Công ty quyết định các khoản đầu tư, mua 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;

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2017 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Điều lệ sửa đổi;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ ANH

