

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
TOÀN CẦU**

Số: 070417/NQ-ĐHĐCĐ-V.GB

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CTCP CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- 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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu ngày 05 tháng 04 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2015 (Đồng)	Thực tế Năm 2016 (Đồng)	% Tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu	517.727.798	1.397.315.267	170%
Tổng chi phí	3.518.948.843	4.021.340.157	14,27%
Lợi nhuận trước thuế	(3.001.221.045)	(2.624.024.890)	12,57%
Lợi nhuận sau thuế	(3.001.221.045)	(2.624.024.890)	12,57%

*(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và các TV HĐQT và kế hoạch năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 về KQKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và kế hoạch năm 2017 và báo cáo của KSV.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán .**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016, không chia cổ tức năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7: Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

- Không chi trả thù lao cho các thành viên trong HĐQT.
- Không chi trả thù lao cho các thành viên BKS.
- Căn cứ vào kết quả thực tế của hoạt động kinh doanh năm 2017 để có kế hoạch trả thù lao cho các thành viên trong HĐQT và thành viên trong BKS.

**Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành lần đầu : 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 10.500.000 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện : 1:3  
*(mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 03 quyền mua)*
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá) : 105.000.000.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Số cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện
- Chuyển nhượng : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 quyền mua cổ phiếu lần cho các đối tượng khác
- Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán : Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán; bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phần, dự kiến trong Quý II/2017.

**Điều 9: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành lần đầu : 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 6.000.000 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược :
  - + Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức
  - + Có năng lực tài chính
  - + Có cam kết bằng văn bản của Hội đồng quản trị (Đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) về việc cam kết nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính sách và phát triển thị trường lĩnh vực tài chính, chứng khoán; cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về đào tạo nguồn nhân lực.
- Nhà đầu tư chiến lược đề xuất : Công ty Cổ phần tập đoàn Hasco  
Mã số doanh nghiệp 0800298995 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 04/01/2016.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá) : 60.000.000.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Số cổ phiếu mà cổ đông chiến lược được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chào

3 -  
 NG T  
 PHÁP  
 G KHC  
 N CẢ  
 HỒ C

bán cho các đối tượng khác (không ngoại trừ cổ đông hiện hữu) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Chuyển nhượng quyền : Cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng mua cổ phiếu quyền mua cho các đối tượng khác
- Mục đích sử dụng tiền : Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán; bổ sung thu được từ đợt chào bán vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phần, dự kiến trong Quý II/2017.
- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 10: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán vào hoạt động kinh doanh của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Sửa đổi các nội dung liên quan đến trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/03/2017
- Ủy quyền HĐQT sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo với kết quả chào bán.
- Ủy quyền HĐQT bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 12: 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.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13: Thông qua việc bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT.**

Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thanh Phong

Nhiệm kỳ: 2013-2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**Điều 14: Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục chào bán và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Chủ động quyết định phương án chào bán chi tiết, chỉnh sửa phương án chào bán, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không phân phối hết.
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn phù hợp, hiệu quả;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động do tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán vào hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 15: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có hiệu lực từ ngày 05/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 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:**

- *Cổ đông công ty;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu VP Công ty.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ ANH**

