

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

Thời gian: 08h ngày 23 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Nguyễn Đức Thuận – Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên

Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT – Thành viên

Ông Trần Đức Chiến – Thành viên HĐQT – Thành viên

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.500.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 09 cổ đông đại diện cho 2.800.000 cổ phần – chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch**

Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa : Chủ tịch Đoàn

Ông Nguyễn Đức Thuận – Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên : Ủy viên

Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT – Thành viên : Ủy viên

**Bầu Ban thư ký**

1. Bà Lý Thị Thu Hà : Thư ký

**Ban Kiểm phiếu**

1. Bà Trần Thị Thanh Hải : Trưởng ban kiểm phiếu

2. Bà Nguyễn Diệu Linh : Thành viên

3. Ông Dương Ngọc Trung : Thành viên

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 00 %

Ý kiến khác : 00 %

**4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Trung Sơn – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%

Không tán thành : .0%

Ý kiến khác : 0%

**II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**



1. Ông Đỗ Trung Sơn – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông Đỗ Trung Sơn – Tổng giám đốc – trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
3. Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018:
4. Ông Trần Đức Minh – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018:
5. Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
6. Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.
7. Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
8. Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
9. Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
10. Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
11. Ông Đỗ Trung Sơn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

### III. THẢO LUẬN

Không có

### IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. **Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.**

Tán thành:	2.800.000 CP	Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018.**

Tán thành:	2.800.000 CP	Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	--------------	---



Không tán thành: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

Tán thành: 2.800.000 CP Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

Tán thành: 2.800.000 CP Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Tán thành: 2.800.000 CP Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Tán thành: 2.800.000 CP Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Lựa chọn phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:**

Tán thành: 2.800.000 CP Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty**

Tán thành: 2.800.000 CP Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

STY  
HÀN  
KHO  
CÁI  
T.P.



Tán thành:	2.800.000 CP	Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022**

Tán thành:	2.800.000 CP	Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**11. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu**

Tán thành:	2.800.000 CP	Chiếm: 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm: 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

**➤ Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.**

**- Danh sách 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

**- Danh sách thành viên BKS sau khi được Đại hội bầu như sau:**

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

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 00 %
Ý kiến khác	: 00 %

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Lý Thị Thu Hà đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : 100 %
  - Không tán thành : 00 %
  - Ý kiến khác : 00 %
- **Bà Lý Thị Thu Hà đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**  
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : 100 %
  - Không tán thành : 00 %
  - Ý kiến khác : 00 %
- **Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch đoàn bé mạc Đại hội.**  
Đại hội kết thúc vào hồi 11h10 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ ÁNH**

**THƯ KÝ**

**LÝ THỊ THU HÀ**