

Số: 832018/LN-VGS.....

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**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: Đỗ Trung Sơn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
(Theo Giấy ủy quyền số 320317/UQ-VGS của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu ngày 04/04/2017)

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 2018 và các nội dung cụ thể như sau:**

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018.
- Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022;



- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
- Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2018 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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Điều lệ sửa đổi;



ĐỖ TRUNG SƠN

