



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian: 08h00 ngày 06/07/2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu - Tầng 15, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 - 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 - 8h50	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
8h50 - 9h10	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
9h10 - 9h25	- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
9h25 - 9h40	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
09h40 - 09h50	- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ
09h50 - 09h55	- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính và tên Công ty
09h55 - 10h00	- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
10h00 - 10h10	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
10h10 - 10h15	- Tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định các khoản đầu tư, mua bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
10h15 - 10h20	- Tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện các công việc khác giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông.
10h20 - 10h30	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình
10h30 - 10h50	- Nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu
10h50 - 10h55	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban kiểm soát
10h55 - 11h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h00 - 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20	- Bế mạc Đại hội



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu được tổ chức vào ngày ... tháng ... năm 2018 với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(*Bằng chữ:*

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

(*Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*)

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần..
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND người đại diện cấp ngày .../.../..... tại
- Số điện thoại Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân:
- Số CMND: cấp ngày .../.../..... tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại Fax

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu với tư cách là cổ đông đại diện cho số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 21/06/2018)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu đồng thời thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu Ban kiểm soát.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

- **Hình thức phiếu bầu:**
 - Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.
 - Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- **Cách ghi phiếu bầu**



Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Vi dụ: Số thành viên HĐQT là 5 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông A khi bầu HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 5 \text{ người} = 5.000$ phiếu biểu quyết. Nếu Cổ đông A chọn cách “Bầu đều” thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người \Rightarrow số phiếu biểu quyết bầu cho người đó là: $(1.000 \times 5) / 1 = 5.000$
- Nếu chọn 2 người \Rightarrow số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 2 = 2.500$
- Nếu chọn 3 người \Rightarrow số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 3 = 1.666$
- Nếu chọn 4 người \Rightarrow số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 4 = 1.250$
- Nếu chọn 5 người \Rightarrow số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 5 = 1.000$

- **Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

- **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. **NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.



- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. Giải quyết khiếu nại



Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VIII. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu .

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD
ĐO TRUNG SƠN



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Toàn Cầu, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2018, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ



Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. *Phương thức biểu quyết:*

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông/ đại diện cổ đông tích lựa chọn vào Thẻ biểu quyết thông qua hoặc không thông qua các vấn đề.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. *Thế lệ biểu quyết*

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Tờ trình về miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;
 - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
 - Tờ trình về Thay đổi trụ sở Công ty, tên Công ty;
 - Tờ trình về Phương án niêm yết tại HOSE;
 - Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Thông qua Tờ trình tăng vốn Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - 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.

III. **PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp

các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.



V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty và gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD



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

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

Số: 223/2018/TTr-ĐHCĐ

V/v: *Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành
viên HĐQT; BKS*

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022)

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Toàn Cầu hiện hành;
- Căn cứ Thông báo gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS;
- Xét tình hình thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua:

1. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Nguyễn Thị Ánh | Chủ tịch HĐQT |
| - Nguyễn Đức Thuận | Thành viên HĐQT |
| - Trần Đức Chiến | Thành viên HĐQT |
| - Đỗ Trung Sơn | Thành viên HĐQT |

Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------|--------------------------|
| - Trần Đức Minh | Trưởng ban kiểm soát |
| - Nguyễn Thị Ánh | Thành viên ban kiểm soát |
| - Trần Thị Tâm | Thành viên ban kiểm soát |

+ Nhiệm kỳ: 2018-2022

+ Lý do bãi nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS.

2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.



- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 03 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2018-2022.

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được Hội đồng quản trị giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
Thành viên Hội đồng quản trị					
1					
2					
3					
4					
5					
Thành viên Ban kiểm soát					
1					
2					
3					

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

- Danh sách ứng cử viên;
- Bản công bố thông tin cá nhân của ứng cử viên.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



Đỗ Trung Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 224./2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Để có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, mở rộng ngành nghề kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2018. Cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung 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 Thông tư số 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VGS).
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên gọi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Tên giao dịch quốc tế: **Vinaglobal Securities Corporation.**

Tên viết tắt : **VGS**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : (84-24) 3377 6699 Fax: (84-24) 3222 3070

Vốn điều lệ: **35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).**

Số lượng cổ phần đã phát hành: **3.500.000 cổ phần.**

Số lượng cổ phần đang lưu hành: **3.500.000 cổ phần**

Số lượng cổ phiếu quỹ : **0 cổ phần**

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh với các Công ty chứng khoán khác;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán;
- Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán: 30.400.000 cổ phần (Ba mươi triệu, bốn trăm nghìn cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 304.000.000.000 đồng (Ba trăm linh bốn tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- **Đối tượng chào bán:** Các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, các đối tác của Công ty, nhưng đảm bảo:
 - + Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 100 người, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Đảm bảo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ theo khoản 3, Điều 1, Nghị định 60 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của VGS.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết: Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Hạn chế nắm giữ với nhà đầu tư nước ngoài:** Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**
Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán:

Nội dung	Số lượng phát hành dự kiến (CP)	Giá phát hành dự kiến (đồng/cổ phần)	Thành tiền (đồng)
Chào bán riêng lẻ cho đối tác	30.400.000	10.000	304.000.000.000
Tổng cộng	30.400.000	10.000	304.000.000.000

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 304 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng vào mục đích: (1) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh; (2) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; (3) Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán; (4) Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau: Sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo kết quả chào bán.

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) ;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 225.../2018/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và thay đổi tên giao dịch Công ty)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung 2010
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Xét tình hình thực tế.

Nhằm tái cấu trúc hoạt động của Công ty, đón đầu nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán hiện đang trong giai đoạn và hồi phục và phát triển tốt trong thời gian tới cũng như để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2018 xem xét và quyết định các nội dung sau:

1) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:

- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2) Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty. Cụ thể như sau:

- **Địa điểm cũ:** Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3377 6699 Fax: (84-24) 3222 3070
- **Địa điểm mới:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nơi đặt trụ sở chính của Công ty phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Công ty;

3) Thông qua việc thay đổi tên giao dịch Công ty. Cụ thể như sau:

- **Tên giao dịch cũ:**
Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN**



CẦU

Tên Tiếng Anh: **VINAGLOBAL SECURITIES CORPORATION**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**
Tên viết tắt: **VGS**

Tên giao dịch mới:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KING**
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KING**
Tên Tiếng Anh: **KING SECURITIES CORPORATION**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KING**
Tên viết tắt: **KINGS**

- 4) Để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, và thay đổi tên giao dịch Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, Sở giao dịch để công bố thông tin;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD



ĐỖ TRUNG SƠN





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

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

Số: 226/2018/TT-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung 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;
- Văn bản khác liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.



Để nâng cao hơn nữa thương hiệu của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tạo giá trị gia tăng cho các cổ đông cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trên thị trường, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Thực hiện đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Thực hiện việc lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Thực hiện việc đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Thời gian dự kiến niêm yết: dự kiến năm 2019
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn thời điểm đăng ký niêm yết phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm niêm yết và hoàn tất các hồ sơ liên quan, triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



Số: 227/2018/QC - VGS

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VGS)**

Mục tiêu:

- Tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty hiện hành;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức ĐHCĐ bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VGS).

I. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Thông tin về những người được đề cử vào HĐQT phải được công bố trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử đủ số ứng cử viên HĐQT.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.
4. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử

hoặc Điều lệ công ty.

5. Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo Quy định của pháp luật liên quan;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.
- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

6. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về những người được đề cử vào Ban Kiểm soát phải được công bố trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu



- quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử đủ số ứng cử viên BKS.
 - 3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.
 - 4. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
 - 5. Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
 - o Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - o Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
 - o Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.
 - o Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
 - o Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với pháp luật hiện hành.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, Ban Kiểm soát bao gồm:

- i. Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- ii. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- iii. Biên bản họp nhóm (nếu có);
- iv. Bản sao có công chứng: Giấy CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Thời hạn gửi hồ sơ:

Trước 15g00, ngày 02/07/2018

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân. TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.24)3377 6699



IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các tiêu chuẩn và đơn ứng cử và đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông, HĐQT sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định ở mục I và mục II tại Quy chế đề cử, ứng cử này để Đại hội Cổ đông thông qua./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Nơi nhận

- Như kính gửi

- Lưu HĐQT, HC-NS ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



ĐỖ TRUNG SƠN

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định các khoản đầu tư, mua bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định các khoản đầu tư, mua bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày tờ trình này được thông qua hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, HC-NS ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TOÀN CẦU**
Đỗ Trung Sơn



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2018 được dự báo là một năm sẽ có nhiều biến động trong hoạt động của ngành chứng khoán do ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước.

Để đảm bảo cho quá trình thực hiện việc kinh doanh hiệu quả và đạt tiến độ đề ra, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của VGS, Hội đồng Quản trị VGS kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông chưa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 phát sinh đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC-NS./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD



ĐỖ TRUNG SƠN



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Giấy phép thành lập và hoạt động:** Số 83/UBCK - GP do Ủy ban CKNN cấp ngày 16/01/2008
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8h30 ngày/...../2018
kết thúc hồih..... ngày/...../2018
- Địa điểm họp:** Phòng họp Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu - Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Bà – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông – Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông – 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 Ông Dương Ngọc Trung - 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: cổ đông đại diện cho cổ phần – chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 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 – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa : Chủ tịch Đoàn
Ông – Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên : Ủy viên
Ông – Thành viên HĐQT – Thành viên : Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà Lý Thị Thu Hà : Thư ký

Ban Kiểm phiếu

1. Bà : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà : Thành viên
3. Ông : Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2018; Quy chế làm việc Đại hội.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội bất thường năm 2018 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội dưới hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không có ý kiến : 0%

II. PHÂN BẦU CỬ

Ông.....lên đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS; danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung này dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí lần lượt là 100% đối với Tờ trình nêu trên và 100% đối với Quy chế bầu cử nêu trên. Tiếp theo, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu ngay sau đó. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban kiểm phiếu và bầu cử, Bà.....- Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử lên đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong HĐQT	Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ Phiếu biểu quyết/tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1		Thành viên		
2		Thành viên		
3		Thành viên		
4				
5				

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu nhiệm kỳ 2018-2023:

- 1) Ông - Thành viên HĐQT;
- 2) Ông - Thành viên HĐQT;
- 3) Ông - Thành viên HĐQT;
- 4) Ông - Thành viên HĐQT;
- 5) Ông - Thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong BKS	Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ Phiếu biểu quyết/tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)

1		Thành viên		
2		Thành viên		
3		Thành viên		

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu** nhiệm kỳ 2018-2022:

- 1) Bà - Thành viên BKS;
- 2) Bà - Thành viên BKS;
- 3) Bà - Thành viên HĐQT.

III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà - đọc Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ
2. Ông/Bà - đọc Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đổi tên Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.
3. Ông/Bà - đọc Tờ trình phương án niêm yết tại HOSE
4. Ông/Bà - đọc Tờ trình thay đổi Điều lệ
5. Ông/Bà - đọc Tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông 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 và quyết định tất cả các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông.

IV. THẢO LUẬN

Không có

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

1. Thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

Tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính và đổi tên Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình phương án niêm yết tại HOSE

Tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ

Tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định các khoản đầu tư, mua bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: CP Chiếm: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Lý Thị Thu Hà** – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018.
3. Ông **Đỗ Trung Sơn** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (các báo cáo, tờ trình tại Đại hội);
- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;
- Biên bản Kiểm phiếu Bầu cử của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;
- Hồ sơ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Nơi nhân:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở GD để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.





Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu ngày ... tháng năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2018 – 2022. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà có tên sau đây:
 - Bà Nguyễn Thị Ánh
 - Ông Nguyễn Đức Thuận
 - Ông Trần Đức Chiến
 - Ông Đỗ Trung Sơn
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà có tên sau đây:
 - Ông Trần Đức Minh
 - Bà Nguyễn Thị Ánh
 - Bà Trần Thị Tâm
3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022



Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. - Thành viên
2. - Thành viên
3. - Thành viên
4. - Thành viên

Thành viên Ban kiểm soát:

- a. - Thành viên
- b. - Thành viên
- c. - Thành viên

Điều 3: Thông qua tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đổi tên Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án niêm yết tại HOSE

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

Điều 9: Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ

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

Điều 10: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định các khoản đầu tư, mua bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% 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% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 11: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, Sở GD để công bố thông tin;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Đại hội;
- Hồ sơ bầu cử HĐQT, BKS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

