

Số: 280.2018.ICV-VGS.....

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 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 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường 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 thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm mới người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm kế toán trưởng:**

Bà: Trần Thị Thanh Hải

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2018

**Trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng:**

Bà: Giang Hồng Hạnh

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2018



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2018 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/*

- *NQ, BB họp HĐQT;*
- *Sơ yếu lý lịch thành viên nội bộ mới.*



Số: **06** /2018/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày **14** tháng **08** năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**  
*Về việc Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Thanh Hải – Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu số **37**/2018/BB-HDQT ngày **14**/**08**/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu như sau:**

• **Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Bà Trần Thị Thanh Hải

Sinh ngày: 20/10/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/HC: 024188000284 Ngày cấp: 06/06/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: số 8 Đường Cát Linh, Phố Phúc Tân, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Chỗ ở hiện tại: Nhà số 9, gác 8/11/74 đường Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

• **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Bà: Giang Hồng Hạnh

Sinh ngày: 11/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 001176019366 Ngày cấp: 25/06/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: số 37 phố Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: số 37 phố Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội

**Điều 2:** Bà Trần Thị Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc đang thực hiện cho Bà Giang Hồng Hạnh trước ngày 15/08/2018.





**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT: BKS; BGD;
- Lưu HCNS ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**QUÁCH MẠNH HỒNG**



Số: 37 /2018/BB-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V.v: Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý*

**I. Thông tin doanh nghiệp:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Mã số thuế: 0305453780

Trụ sở chính: Tầng 15 – Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Đường Lê Văn Lương, KĐT mới N2, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

**II. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:**

**1. Thời gian, địa điểm họp:**

- Thời gian họp: từ 13h00, ngày 14/08/2018,

- Địa điểm họp: Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu - Tầng 15 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

**2. Thành phần tham dự:**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Quách Mạnh Hồng   | – Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Phạm Đăng Trường  | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Tuấn Cường | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thế Minh   | - Thành viên HĐQT |

**Tổng số thành viên HĐQT dự họp là 04 thành viên trên tổng số 04 thành viên HĐQT của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.**

**\* Chủ tọa, thư ký cuộc họp**

- Chủ tọa: Ông Quách Mạnh Hồng – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Lý Thị Thu Hà

**III. Nội dung cuộc họp**

Sau khi xem xét cân nhắc Đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Thanh Hải – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn cầu, căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý Công ty với các nội dung như sau:

**1. Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Toàn Cầu đối với:**

Bà Trần Thị Thanh Hải



*pin*

Sinh ngày: 20/10/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: 024188000284 Ngày cấp: 06/06/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: số 8 Đường Cát Linh, Phố Phúc Tân, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Chỗ ở hiện tại: Nhà số 9, ngách 8/11/74 đường Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 04/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**2. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu đối với:**

Bà: Giang Hồng Hạnh

Sinh ngày: 11/10/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/HC: 001176019366 Ngày cấp: 25/06/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: số 37 phố Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: số 37 phố Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội

*Bà Trần Thị Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc đang thực hiện cho Bà Giang Hồng Hạnh trước ngày 15/08/2018.*

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 04/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Thống nhất miễn nhiệm Bà Trần Thị Thanh Hải – thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Thống nhất bổ nhiệm Bà Giang Hồng Hạnh – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu



12/18



Cuộc họp kết thúc hồi 14h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu đồng ý ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LÝ THỊ THU HÀ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



QUÁCH MẠNH HỒNG

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÒN LẠI:

Thành viên HĐQT



NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Thành viên HĐQT



NGUYỄN THẾ MINH

Thành viên HĐQT



PHẠM ĐĂNG TRƯỜNG

