

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26925181.CV.VGS...

Hà Nội, ngày 02 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 bổ nhiệm mới người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

1. Ông Quách Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐQT
2. Nguyễn Thế Minh - Phó Tổng Giám đốc điều hành
3. Phạm Đăng Trường - Phó Tổng Giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/08/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2018 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;*  
*- Quyết định bổ nhiệm.*



**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: ~~322018.I.B.B.-VCS~~....

Hà Nội, ngày ~~02~~ tháng ~~8~~ năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

“V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu”

- I. Thời gian và địa điểm :** Lúc 13h00, ngày ~~02~~/~~8~~/2018, tại 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.
- II. Thành phần tham dự:** 4/4 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
1. Ông Quách Mạnh Hồng – Thành viên 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

**Thư ký cuộc họp**

1. Bà Lý Thị Thu Hà

**III. Nội dung cuộc họp**

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu ngày 02/08/2018. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh quản lý Công ty như sau:

**• Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Ông Quách Mạnh Hồng

Sinh ngày: 01/06/1976

Hộ khẩu thường trú: Số 45 ngõ 76 làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 16G, ngõ 41 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Số CMND: 011821459

Ngày cấp: 09/04/2009

Nơi cấp: Hà Nội



- **Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Ông Nguyễn Thế Minh

Sinh ngày: 29/03/1971

Hộ khẩu thường trú: P207 A1 TT. Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P207 A1 TT. Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 012988665 cấp ngày 18/9/2007 tại Hà Nội

- **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Ông Phạm Đăng Trường

Ngày tháng năm sinh: 06/06/1976

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 507, Toà P2, Khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 507, Toà P2, Khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số CMND: B6401918 do Cục QLXNC cấp ngày 06/06/2012

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

- Thống nhất bầu Ông Quách Mạnh Hồng – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (Nhiệm kỳ: 2018-2022)

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 04 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Minh – giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (Nhiệm kỳ: 2018-2022)

✓ **Biểu quyết bầu Phó Tổng giám đốc:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 04 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Đăng Trường – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (Nhiệm kỳ: 2018-2022)

✓ **Biểu quyết bầu Phó Tổng Giám đốc:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 04 phiếu



+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

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./.



**Thành viên HĐQT**

**NGUYỄN TUẤN CƯỜNG**

**Thành viên HĐQT**

**NGUYỄN THẾ MINH**

**Thành viên HĐQT**

**PHẠM ĐĂNG TRƯỜNG**

**Thư ký cuộc họp**

**Lý Thị Thu Hà**



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

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

Số: 042018/NQ-VGS.....

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu số 322018/NQ-VGS ngày 02/8/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (Nhiệm kỳ: 2018 – 2022) như sau:**

Ông: Quách Mạnh Hồng

Sinh ngày: 01/06/1976

Hộ khẩu thường trú: Số 45 ngõ 76 làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 16G, ngõ 41 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Số CMND: 011821459 Ngày cấp: 09/04/2009 Nơi cấp: Hà Nội

**Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu như sau:**

1. Ông Nguyễn Thế Minh

Sinh ngày: 29/03/1971

Hộ khẩu thường trú: P207 A1 TT. Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P207 A1 TT. Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 012988665 cấp ngày 18/9/2007 tại Hà Nội

2. Ông Phạm Đăng Trường

Ngày tháng năm sinh: 06/06/1976

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 507, Toà P2, Khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 507, Toà P2, Khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số CMND: B6401918 do Cục QLXNC cấp ngày 06/06/2012

**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



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

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

Số: 152018/QĐ-VGS....

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc điều hành Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

- Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị Công ty;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 2./8./2018 của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu số ...042018./HĐQT-VGS
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển của công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Thế Minh

Sinh ngày: 29/03/1971

Hộ khẩu thường trú: P207 A1 TT. Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P207 A1 TT. Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 012988665 cấp ngày 18/9/2007 tại Hà Nội

Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám Đốc** điều hành của Công ty Cổ phần chứng khoán Toàn Cầu

Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.

Ngày hiệu lực: 02/08/2018.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Thế Minh có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội Đồng Quản Trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty;

**Điều 3:** Ông Nguyễn Thế Minh, Phòng Hành chính Nhân sự, các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành;

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu HC.





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

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

Số: 142018/QĐ-VGS...

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

- Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị Công ty;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 2./8/2018 của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu số ... 042018/ND-VGS;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển của công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bỏ nhiệm Ông: Phạm Đăng Trường

Ngày tháng năm sinh: 06/06/1976

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 507, Toà P2, Khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 507, Toà P2, Khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số CMND: B6401918 do Cục QLXNC cấp ngày 06/06/2012

Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám Đốc** của Công ty Cổ phần chứng khoán Toàn Cầu

Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.

Ngày hiệu lực: 02./08/2018.

**Điều 2:** Ông Phạm Đăng Trường có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội Đồng Quản Trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty;

**Điều 3:** Ông Phạm Đăng Trường, Phòng Hành chính Nhân sự, các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành;

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu HC.

