

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

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

Số: 04092018/CV-VGS

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Nguyễn Thế Minh - Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu

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, bãi nhiệm người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Minh làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu.

Ngày hiệu lực: 01/09/2018

2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành của Ông Nguyễn Thế Minh

Ngày hiệu lực: 31/08/2018

3. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Đỗ Trung Sơn

Ngày hiệu lực: 31/08/2018



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2018 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.*



NGUYEN THẾ MINH



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

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

Số: 310818/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“V.v: Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu”*

- I. Thời gian và địa điểm :** Lúc 13h00, ngày 31/08/2018, 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   | – 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 |

**Thư ký cuộc họp**

1. Bà Lý Thị Thu Hà

**III. Nội dung cuộc họp**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ vào đơn xin từ chức và xin nghỉ việc của Ông Đỗ Trung Sơn;

Sau khi xem xét cân nhắc, 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 như sau:

- **Bổ nhiệm Tổng giám đốc 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

Ngày có hiệu lực: 01/09/2018



- **Miễn nhiệm chức danh 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

Ngày có hiệu lực: 31/08/2018

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

Ông Đỗ Trung Sơn

Ngày tháng năm sinh: 18/06/1981

Địa chỉ thường trú: thôn Đại Đồng, Tổ 4, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: thôn Đại Đồng, Tổ 4, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Số CMND: 034081000307 do Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 01/08/2014.

Ngày có hiệu lực : 31/08/2018

- **HDQT giao cho Phòng hành chính nhân sự thực hiện các công việc liên quan đến bàn giao, thanh lý hợp đồng với Ông Đỗ Trung Sơn tại ngày 31/08/2018 theo đúng quy định của Pháp luật.**

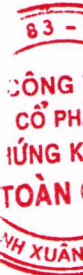
- **Căn cứ theo văn bản quy phạm hiện tại, Ông Nguyễn Thế Minh - Tổng Giám đốc Công ty sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu, do đó, HDQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Minh thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các sở ban ngành liên quan.**

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

- Thống nhất thông qua các nội dung nêu trên:

✓ **Biểu quyết:**

- 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
- + Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 00 phiếu



*Handwritten signature*

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 trị 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: 310818/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 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 bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu số 310818/BB-HĐQT ngày 31/08/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu:**

Ông Nguyễn Thế Minh – Tổng Giám đốc

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

Ngày có hiệu lực: 01/09/2018

Ông Nguyễn Thế Minh – Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo Pháp luật của Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu.

**Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm cán bộ quản lý như sau:**

**1. Miễn nhiệm chức danh 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

Ngày có hiệu lực: 31/08/2018

**2. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu**

Ông Đỗ Trung Sơn



Ngày tháng năm sinh: 18/06/1981

Địa chỉ thường trú: thôn Đại Đồng, Tổ 4, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: thôn Đại Đồng, Tổ 4, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Số CMND: 034081000307 do Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 01/08/2014.

**Điều 3:** HĐQT giao cho Phòng hành chính nhân sự thực hiện các công việc liên quan đến bàn giao, thanh lý hợp đồng với Ông Đỗ Trung Sơn tại ngày 31/08/2018 theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 4:** HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Minh thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các sở ban ngành liên quan.

**Điều 5:** 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 5;
- HĐQT: BKS; BGD;
- Lưu HCNS /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUÁCH MẠNH HỒNG



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

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

Số: 310818/QĐ-VGS

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: *Bổ nhiệm 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 số 310818/NQ-HDQT ngày 31/08/2018 của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu;
- 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 **Tổng Giám Đốc** của Công ty Cổ phần chứng khoán Toàn Cầu

Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.

Ngày hiệu lực: 01/09/2018.

**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 nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HC.



**QUÁCH MẠNH HỒNG**