

Số: C/CA/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

#### GLOBALMIND CAPITAL

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2022;
- Căn cứ nội dung ủy quyền của ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT về việc bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty số 09/BB-HĐQT/2022, ngày 28/02/2022;

#### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ – ĐHCĐ ngày 26/01/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital, bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

STT	Nội dung	
01	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chứng khoán Globalmind Capital
02	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
03	Mức Vốn điều lệ hiện tại	155.000.000.000 đồng
04	Số lượng cổ phần hiện tại	15.500.000 cổ phần
05	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 134.500.000 cổ phần
06	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/ cổ phần)
07	Giá chào bán	Tối thiểu bằng mệnh giá
08	Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành	Tối đa 150.000.000 cổ phần
09	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	Tối đa 1.500.000.000.000 đồng

10	Phương án phát hành	phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
11	Đối tượng hưởng quyền mua cổ phần	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm  155:1345
12	Tỷ lệ thực hiện quyền	Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, việc thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 155 quyền mua sẽ được mua thêm 1345 cổ phần mới.
13	Thời gian phát hành	Trong năm 2022
14	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho đối tượng khác trong thời hạn đăng ký mua và trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần ít nhất 05 ngày làm việc. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ 3.  Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
15	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
16	Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết	Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần: hủy phát hành đối với số cổ phần này
17	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.  Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
18	Tỷ lệ sở hữu của các cổ	Các cổ đông hiện hữu không vượt tỷ lệ sở hữu cổ

đồng sau khi thực hiện phát hành	phần theo quy định pháp luật ở thời điểm trước và sau khi GMC thực hiện phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ.
19 Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông nước ngoài sau khi thực hiện phát hành	Tới thời điểm phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ GMC không có cổ đông nước ngoài.  Sau khi hoàn tất việc phát hành, GMC bảo đảm tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại GMC không vượt quá 49%, tuân thủ quy định pháp luật.
20 Tỷ lệ phát hành thành công tối thiểu	Không áp dụng

**Điều 2.** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2022/NQ- ĐHDCĐ của Công ty ngày 26/01/2022 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Các chứng từ, tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).



**Điều 3.** Thông qua tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu như sau:

- Công ty thụ hưởng : Công ty cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital
- Số tài khoản : 018109861
- Tại : Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
- Mục đích sử dụng : Nhận tiền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ

**Điều 4.** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: HC.



**LÊ QUANG TRUNG**