

Số: 06A/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 ĐHĐCĐ cho HĐQT về việc triển khai 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 06/BB-HĐQT/2022, ngày 28/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 01 năm 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	134.500.000 cổ phần
06	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/ cổ phần)
07	Giá chào bán	Bằng mệnh giá
08	Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành	150.000.000 cổ phần
09	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	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
12	Tỷ lệ thực hiện quyền	155:1345 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 đông nước ngoài sau khi	Tới thời điểm phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ, GMC không có



thực hiện phát hành	cổ đông nước ngoài.
	Trong thời điểm hoặc sau khi hoàn tất việc phát hành, trường hợp có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm nhưng không giới hạn việc nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng phần vốn góp của cổ đông hiện hữu), GMC bảo đảm tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ và điều kiện kèm theo của nhà đầu tư nước ngoài tại GMC đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật.
19 Tỷ lệ phát hành thành công tối thiểu	Không áp dụng

Điều 2. Phương án sử dụng vốn.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 1.345.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng vào mục đích:

- 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 vốn cho hoạt động tự doanh nắm giữ & AFS;
- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ;
- Chào bán các sản phẩm tài chính mới phù hợp với quy định của pháp luật;
- Bổ sung vốn nhằm đáp ứng điều kiện Vốn điều lệ tối thiểu thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Bổ sung vốn nhằm đáp ứng điều kiện Vốn điều lệ tối thiểu thực hiện nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP;
- Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm.

Điều 3. 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- ĐHĐCĐ 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 4. Thông qua việc mở tài khoản phong tỏa 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 5. Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. 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:

- Như Điều 2, 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG TRUNG

