

Số: 0190.2022.BOD

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0190.2022.BOD ngày 08/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1.1 Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 30/06/2022.

1.2 Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3 Hình thức: Họp trực tiếp.

2.0 Thông qua Chương trình họp, Nội dung họp và Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2022.

2.2 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

2.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

2.4 Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2021.

2.5 Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và sử dụng ngân sách hoạt động năm 2021 và đề xuất thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2.6 Báo cáo công khai danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.

2.7 Đề xuất thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

2.8 Đề xuất thay đổi tên Công ty.

2.9 Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ và các quy chế nội bộ:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

2.10 Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.



- 2.11 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- 2.12 Đề xuất phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- 2.13 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận.
- 3.0** Hội đồng quản trị giao ông Trần Tuấn Minh, thành viên Hội đồng quản trị ký và thực hiện các thủ tục gửi Thông báo mời họp, Chương trình họp, Tài liệu họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu khác có liên quan tới Cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.
- 4.0** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.0** Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Tuấn Minh và các cá nhân, bộ phận khác liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÊ QUANG TRUNG

Nơi nhận:
Như Điều 5;
Các TV HĐQT, KSV;
Lưu: TK HĐQT.

