

Số: 002.2022.GSM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital

THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital (Công ty)
Địa chỉ trụ sở chính:	Phòng 1403, Lầu 14, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	Số 51/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006
Mã số doanh nghiệp:	0304763613
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8:30 ngày 30/06/2022
Địa điểm họp:	Phòng họp hội nghị Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chương trình và nội dung:	Theo Chương trình cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua
Chủ tọa cuộc họp:	Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
Ban Thư ký:	Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng bộ phận Nhân sự – Trưởng Ban Bà Đinh Thị Thùy Trang – Chuyên viên Pháp chế và Tuân thủ – Thành viên

SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

- Số Cổ đông được HDQT triệu tập tham dự cuộc họp là 28 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng Cổ đông tham dự cuộc họp là 27 Cổ đông, bao gồm các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 15.422.500 cổ phần, chiếm 99,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - Tham dự trực tiếp: 15 Cổ đông, sở hữu 9.616.050 cổ phần, chiếm 62,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Ủy quyền tham dự: 12 Cổ đông, đại diện cho 5.806.450 cổ phần, chiếm 37,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng Cổ đông tham dự cuộc họp là 01 Cổ đông, sở hữu 77.500 cổ phần, chiếm 0,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ PHIÊN HỌP

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

Các thành viên HDQT:

- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Tuấn Minh – Thành viên HĐQT;
- Ông Hà Hoàng Dũng – Thành viên HĐQT.

Các Kiểm soát viên:

- Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát (BKS);
- Ông Trần Xuân Cảnh – Kiểm soát viên;
- Bà Mai Hiền Vân – Kiểm soát viên.

Và Tổng giám đốc (TGD):

- Ông Trịnh Thanh Cần.

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

1.0 Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký Cổ đông tham dự.
- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Chủ tọa chỉ định, bao gồm:
 - Bà Đinh Thị Ái Vân, Trưởng nhóm Quản trị rủi ro – Trưởng Ban;
 - Bà Phạm Thị Lan Anh, Chuyên viên Hành chính – Thành viên.
- Bà Đinh Thị Ái Vân công bố Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và thông báo kết luận của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: (i) Số Cổ đông tham dự trực tiếp và số Cổ đông tham dự thông qua người đại diện theo ủy quyền đều đủ tư cách tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; (ii) Số lượng Cổ đông tham dự (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền) là 27 Cổ đông, bao gồm các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 15.422.500 cổ phần, chiếm 99,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nhiều hơn tỷ lệ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để cuộc họp được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, do vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành hợp lệ.
- Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông, Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông đính kèm.

2.0 Thông qua Thể lệ biểu quyết

- Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ đã trình bày Thể lệ biểu quyết và lấy biểu quyết của Cổ đông để thông qua Thể lệ biểu quyết.
- Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Thể lệ biểu quyết.

3.0 Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa, ông Nguyễn Anh Vũ đã công bố danh sách đề xuất của Chủ tọa để lấy biểu quyết của Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

3.1 Bầu Đoàn Chủ tịch:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Chủ tọa đề cử gồm có:
 - Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Trịnh Thanh Cần, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch;

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng BKS – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
 - Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch nêu trên.
- 3.2 Bầu Ban Thư ký:
- Danh sách Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa đề cử gồm có:
 - Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng bộ phận Nhân sự – Trưởng Ban;
 - Bà Đinh Thị Thùy Trang, Chuyên viên Pháp chế và Tuân thủ – Thành viên.
 - Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Thư ký nêu trên.
- 3.3 Bầu Ban Kiểm phiếu:
- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Kiểm soát nội bộ – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Quản trị rủi ro – Thành viên;
 - Bà Đinh Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên Kiểm soát nội bộ – Thành viên.
 - Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu nêu trên.
- 4.0 Thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp:
- Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Anh Vũ đã trình bày nội dung Chương trình họp để Đại hội xem xét thông qua như sau:
 - i. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận Thẻ, Phiếu biểu quyết
 - ii. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
 - iii. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
 - iv. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết
 - v. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
 - vi. Thông qua Chương trình họp
 - vii. Khai mạc
 - viii. Báo cáo, Đề xuất của HĐQT:
 1. Kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 4. Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2021;



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 HĐQT và BKS;
 6. Báo cáo công khai danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;
 7. Đề xuất thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 8. Đề xuất thay đổi tên Công ty;
 9. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 10. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
 11. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
 12. Đề xuất ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Báo cáo, Đề xuất của BKS:
 1. Báo cáo thẩm định của BKS về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD;
 2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021;
 3. Đề xuất phương hướng hoạt động của BKS năm 2022;
 4. Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao HĐQT quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận.
 - Thảo luận
 - Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Đề xuất ĐHĐCĐ
 - Giải lao
 - Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã báo cáo, đề xuất ĐHĐCĐ
 - Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 - Bế mạc.
- Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Chương trình họp.
- 5.0 Các Báo cáo, Đề xuất được HĐQT, BKS trình bày tại ĐHĐCĐ:
Đại hội đã nghe 12 nội dung Báo cáo, Đề xuất của HĐQT và 04 nội dung Báo cáo, Đề xuất của BKS:
- 5.1 Kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ông Trịnh Thanh Cần, TGD trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
 - 5.2 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt do ông Lê Quang Trung, Chủ tịch HĐQT trình bày.
 - 5.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 do ông Lê Quang Trung, Chủ tịch HĐQT trình bày.
 - 5.4 Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2021 do ông Lê Quang Trung, Chủ tịch HĐQT trình bày.
 - 5.5 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 HĐQT và BKS do ông Lê Quang Trung, Chủ tịch HĐQT trình bày.



- 5.6 Báo cáo công khai danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan do ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.7 Đề xuất thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán do ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.8 Đề xuất thay đổi tên Công ty do ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.9 Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ do ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.10 Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.11 Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.12 Đề xuất ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty do ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 5.13 Báo cáo thẩm định của BKS về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD do ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng BKS trình bày.
- 5.14 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021 do ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng BKS trình bày.
- 5.15 Đề xuất phương hướng hoạt động của BKS năm 2022 do ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng BKS trình bày.
- 5.16 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao HĐQT quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng BKS trình bày.

Các Báo cáo, Đề xuất nêu trên đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty và đã được ghi trong Thông báo mời họp ngày 09/06/2022 để các Cổ đông tra cứu, sử dụng.

6.0 Thảo luận của các Cổ đông:

- Tại Đại hội, một số Cổ đông đã nêu các ý kiến chia sẻ, góp ý với Công ty, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022.
- Đoàn Chủ tịch đã nhận được 03 câu hỏi của các Cổ đông về:
 - Định hướng để tạo sự khác biệt của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán;
 - Kế hoạch niêm yết của Công ty;
 - Chiến lược đầu tư công nghệ cụ thể.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi của các Cổ đông.

7.0 Đại hội đã được Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo cập nhật số lượng Cổ đông tham dự bao gồm cả số lượng đăng ký bổ sung tham dự Đại hội tính đến trước thời điểm bỏ Phiếu biểu quyết:

- Số lượng Cổ đông tham dự cuộc họp là 27 Cổ đông, bao gồm các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 15.422.500 cổ phần, chiếm 99,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:



- Tham dự trực tiếp: 15 Cổ đông, sở hữu 9.616.050 cổ phần, chiếm 62,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Ủy quyền tham dự: 12 Cổ đông, đại diện cho 5.806.450 cổ phần, chiếm 37,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng Cổ đông tham dự cuộc họp là 01 Cổ đông, sở hữu 77.500 cổ phần, chiếm 0,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8.0 Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Đề xuất đã được HĐQT, BKS trình bày trước Đại hội:

- Dưới sự điều hành của Trưởng Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết để thông qua 12 Báo cáo, Đề xuất của HĐQT và 04 Báo cáo, Đề xuất của BKS.
- Ban kiểm phiếu đã kiểm Phiếu biểu quyết và các Báo cáo, Đề xuất của HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

#	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%	0%	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	100%	0%	0%
4	Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2021	100%	0%	0%
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 HĐQT và BKS	100%	0%	0%
6	Báo cáo công khai danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan	100%	0%	0%
7	Đề xuất thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán	100%	0%	0%
8	Đề xuất thay đổi tên Công ty	100%	0%	0%
9	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ	100%	0%	0%
10	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT	100%	0%	0%
11	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS	100%	0%	0%
12	Đề xuất ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	100%	0%	0%
13	Báo cáo thẩm định của BKS về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD	100%	0%	0%



#	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
14	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021	100%	0%	0%
15	Đề xuất phương hướng hoạt động của BKS năm 2022	100%	0%	0%
16	Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao HĐQT quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận	100%	0%	0%

- Nội dung chi tiết của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được kèm theo Biên bản này.

9.0 Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Trưởng Ban Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn văn Biên bản cuộc họp thường niên năm 2022 và ĐHĐCĐ đã tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã kết thúc vào hồi 11:15 ngày 30/06/2022. Biên bản này gồm 07 trang được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau, được gửi báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định và được lưu hồ sơ Công ty. Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và đăng trên website Công ty để các Cổ đông có thể tra cứu.

Chủ tọa Đại hội và Trưởng Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.



Chủ tọa Đại hội
Chủ tịch HĐQT

Lê Quang Trung

T/M Ban Thư ký
Trưởng Ban Thư ký

Đoàn Thị Mỹ Hạnh



