

Số: 002.2022.GSM

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

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital

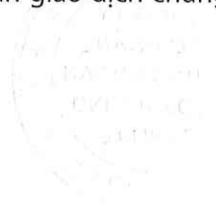
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 002.2022.GSM ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua các Báo cáo, Đề xuất của Hội đồng quản trị và Báo cáo, Đề xuất của Ban Kiểm soát:

- 1.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 1.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2021.
- 1.5. Thông qua 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.
- 1.6. Thông qua Báo cáo công khai danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.
- 1.7. Thông qua Đề xuất thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và giao Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
- 1.8. Thông qua Đề xuất thay đổi tên Công ty:
 - Thay đổi tên Công ty như sau:
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI
 - Tên tiếng Anh: KAFI Securities Corporation
 - Tên viết tắt: KAFI
 - Thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc thay đổi tên Công ty trong Điều lệ sau khi có chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



 1

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:
 - Các thủ tục xin chấp thuận, đăng ký thay đổi tên Công ty với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 - Ban hành Điều lệ mới nhằm mục đích cập nhật các nội dung liên quan đến việc thay đổi tên Công ty nêu trên sau khi có chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.9. Thông qua Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

1.10. Thông qua Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.11. Thông qua Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

1.12. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

1.13. Thông qua 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.

1.14. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

1.15. Thông qua Đề xuất phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

1.16. Thông qua 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.

(Nội dung chi tiết theo Tài liệu họp ngày 30/06/2022 (đính kèm) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua)

2.0 Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

- Báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ QUANG TRUNG