



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: ~~199~~/2018/CV-VICS
(V/v: Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ
bất thường 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08-39110788

Fax: 08-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biều

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903919167

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2018**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2018 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICIS.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và biên bản họp
ĐHĐCĐ bất thường 2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Biều

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM (VICS)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018

Số: 217 /2018/BBH-ĐHCCĐ/VICS

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)
(triệu tập lần thứ nhất)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS)
Trụ sở: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy phép TL & HĐ: Số 88/GP-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 Thứ 2 ngày 24/9/2018
kết thúc hồi 12h00 cùng ngày
Địa điểm họp: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM
Nội dung chương trình: Theo nội dung, chương trình ĐHCCĐ bất thường năm 2018 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)
Ban Chủ tọa đại hội: ông Nguyễn Xuân Biếu (Thừa ủy quyền chủ tịch HĐQT làm chủ tọa), ông Tô Thành Vinh (Phó Tổng giám đốc)
Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông: Ông Nguyễn Xuân Pháp làm Trưởng Ban và bà Hoàng Thị Châu
Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử: bà Nguyễn Thị Hoa Huệ làm Trưởng Ban và bà Huỳnh Thị Nga
Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Công ty;
Số đại biểu tham dự: 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 18.701.447 cổ phần bằng 54,79% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG:

I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Xuân Pháp – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Biên bản Kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - ❖ Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 26/7/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1270 cổ đông
 - ❖ Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 14 cổ đông
 - ❖ Số cổ đông ủy quyền họp lệ cho người khác tham dự: 34 người
 - ❖ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 20 cổ đông
 - ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18.701.447 cổ phần/ 34.133.300 cổ phần
 - ❖ Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 54,79%
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014 và điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cuộc họp ĐHCCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu ông **Nguyễn Xuân Biểu** (Thừa ủy quyền chủ tịch HĐQT) và ông **Tô Thành Vinh** làm Ban chủ tọa Đại hội CĐ bất thường . Các thành viên Ban chủ tọa Đại hội đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%.
Tiếp đó Ban chủ tọa lên điều khiển đại hội
2. **Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử:** Ban tổ chức Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội:
 - Thư ký Đại hội: bà **Nguyễn Thị Thảo** – Thư ký Công ty;
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** làm Trưởng Ban và bà **Huỳnh Thị Nga**Thành phần Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%.
3. **Nội dung, Chương trình Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2018 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Cụ thể là việc Đại hội xem xét thông qua Tờ trình của HĐQT về một số vấn đề hoạt động của Công ty, tờ trình về một số vấn đề liên quan đến bầu cử, tiến hành bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023.

III. PHẦN BIỂU QUYẾT:

- A. Ông **Tô Thành Vinh** – Thành viên ban chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về một số hoạt động của Công ty năm 2018. Dưới sự Chủ trì của ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua từng nội dung trong Tờ trình số 204/TTr-ĐHCD ngày 12/09/2018 của HĐQT về một số vấn đề hoạt động của Công ty năm 2018. Cụ thể như sau:
- 1) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhằm đảm bảo cho Công ty hoạt động hiệu quả phù hợp với quy mô hiện tại của Công ty cũng như yêu cầu diễn biến thị trường chứng khoán có nhiều biến động nhanh, phức tạp. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - 2) Thông qua địa điểm làm trụ sở chính Công ty: hủy bỏ việc thay đổi trụ sở chính theo Điều 7 Nghị quyết 125/2018/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/5/2018, thống nhất duy trì trụ sở hoạt động chính của Công ty như hiện nay tại Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT báo cáo với UBCKNN về việc không thực hiện thủ tục hành chính thay đổi trụ sở Công ty theo quyết định mới của ĐHĐCĐ bất thường 2018, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lại khoản 2 Điều 3 của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - 3) Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp quyết định việc này cũng như ký kết, ban hành các quyết định, văn bản theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính với UBCKNN để được rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - 4) Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Hà Thành, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp ban hành nghị quyết về việc này, cũng như ký kết, ban hành các quyết định, văn bản theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính với UBCKNN để được đóng cửa Chi nhánh Hà Thành theo quy định pháp luật hiện hành. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- B. Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tọa Đại hội lên đọc Tờ trình số 205/2018/TTr-ĐHCD ngày 12/09/2018 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 vì lý do cá nhân, đồng thời thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung này. Kết quả, các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% đối với Tờ trình nêu trên.

42
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN VIỆT
T.P

Như vậy ĐHĐCĐ bất thường 2018 đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 có tên sau:

- Ông Nguyễn Đình Duy – thành viên HĐQT
- Ông Quách Mạnh Hồng – thành viên HĐQT
- Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT
- Bà Đồ Thu Hương – thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Nguyệt – thành viên BKS
- Bà Đỗ Phương Thúy – Trưởng viên BKS

Và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. PHẦN BẦU CỬ:

Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tọa Đại hội lên đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023. Các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỉ lệ 100% . Tiếp theo, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử lên đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong HĐQT	Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ Phiếu biểu quyết (%)
1	ông Nguyễn Xuân Biều	Thành viên	18.701.687	100%
2	ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên	18.700.127	99,99%
3	ông Tô Thành Vinh	Thành viên	18.700.127	99,99%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) thay thế nhiệm kỳ 2018-2023:

- 1) Ông Nguyễn Xuân Biều - Thành viên HĐQT;
- 2) Ông Nguyễn Xuân Sanh - Thành viên HĐQT;
- 3) Ông Tô Thành Vinh - Thành viên HĐQT;

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay thế nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong BKS	Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ Phiếu biểu quyết (%)
1	Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ	Thành viên	18.701.167	100%
2	Bà Hồ Thị Hiền	Thành viên	18.700.387	99,99%
3	Bà Dương Thị Trinh	Thành viên	18.700.387	99,99%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) thay thế nhiệm kỳ 2018-2023:



- 1) Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Thành viên Ban Kiểm soát;
- 2) Bà Hồ Thị Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát;
- 3) Bà Dương Thị Trinh- Thành viên Ban Kiểm soát.

V. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Nguyễn Thị Thảo** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2018.
3. Ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm bốn (04) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Thư ký Công ty



Nguyễn Thị Thảo

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Biều

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 218 /2018/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua các tờ trình và kết quả bầu cử
HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCD bất thường 2018*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/5/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty ngày 26/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 203/2018/NQ-HĐQT ngày 12/09/2018 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD bất thường năm 2018 ngày 24/9/2018;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 24/9/2018;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu ngày 24/09/2018;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhằm đảm bảo cho Công ty hoạt động hiệu quả phù hợp với quy mô hiện tại của Công ty cũng như yêu cầu diễn biến thị trường chứng khoán có nhiều biến động nhanh, phức tạp. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Điều 2.** Thông qua địa điểm làm trụ sở chính Công ty: hủy bỏ việc thay đổi trụ sở chính theo Điều 7 Nghị quyết 125/2018/ĐHĐCD –NQ ngày 26/5/2018, thống nhất duy trì trụ sở hoạt động chính của Công ty như hiện nay tại Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT báo cáo với UBCKNN về việc không thực hiện thủ tục hành chính thay đổi trụ sở Công ty theo quyết định mới của ĐHĐCD bất thường 2018, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lại khoản 2 Điều 3 của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Điều 3.** Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp quyết định việc này cũng như ủy quyền cho HĐQT được ký kết, ban hành các quyết định, văn bản theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính với UBCKNN để được rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



Điều 4. Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Hà Thành, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp ban hành nghị quyết về việc này, cũng như ủy quyền cho HĐQT được ký kết, ban hành các quyết định, văn bản theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính với UBCKNN để được đóng cửa Chi nhánh Hà Thành theo quy định pháp luật hiện hành. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 có tên sau:

- Ông Nguyễn Đình Duy – thành viên HĐQT
- Ông Quách Mạnh Hồng – thành viên HĐQT
- Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT
- Bà Đỗ Thu Hương – thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Nguyệt – thành viên BKS
- Bà Đỗ Phương Thúy – Trưởng BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và thù lao của HĐQT, BKS của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG)** nhiệm kỳ 2018-2023

Hội đồng Quản trị thay thế nhiệm kỳ 2018-2023:

- 1) Ông Nguyễn Xuân Biều - Thành viên HĐQT;
- 2) Ông Tô Thành Vinh - Thành viên HĐQT;
- 3) Ông Nguyễn Xuân Sanh - Thành viên HĐQT;

Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023:

- 1) Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Thành viên Ban Kiểm soát;
- 2) Bà Hồ Thị Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát;
- 3) Bà Dương Thị Trinh - Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc, phụ trách các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh, Phòng Giao dịch;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2018;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Xuân Biều