

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên thành viên HĐQT thay thế  
và thông qua chủ trương Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc*

**Kính gửi:** - Quý Cổ đông Công ty CPCK VICS

Liên quan đến những thay đổi một số nhân sự chủ chốt trong HĐQT và Ban Điều hành Công ty trong năm 2010, HĐQT xin báo cáo lại và xin ý kiến biểu quyết các Cổ đông tại Đại hội như sau:

### **1) Việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang làm thành viên HĐQT thay thế:**

Ngày 01/10/2010, ông **Vũ Xuân Hòa** – Phó Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, cụ thể là đến tuổi hưu trí và được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/10/2010 đối chiếu với quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể tại khoản 2 Điều 11 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết và khoản 5 Điều 45 Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty có thể bổ nhiệm người khác thay thế để đảm bảo số thành viên HĐQT ít nhất là 5 người. Trên cơ sở Công văn số 863/HCVN-HĐQT ngày 13/10/2010 về việc thay đổi người đại diện và đề cử ông **Lê Ngọc Quang** tham gia HĐQT Công ty và Quyết định số 409/QĐ-HCVN ngày 12/10/2010 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử ông **Lê Ngọc Quang** là người làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty VICS, HĐQT Công ty họp ngày 29/10/2010 đã thông qua việc từ nhiệm của ông **Vũ Xuân Hòa** theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông **Lê Ngọc Quang** – đồng thời giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin kịp thời với các cơ quan quản lý và trên phương tiện thông tin đại chúng.

### **2) Việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Lâm làm thành viên HĐQT thay thế:**

Ngày 01/3/2011, ông **Võ Sỹ Dũng** – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, cụ thể là đến tuổi hưu trí, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho nghỉ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2011, đối chiếu với quy định hiện hành của pháp luật, tương tự như trường hợp của ông Vũ Xuân Hòa và để đảm bảo đủ số thành viên HĐQT là 5 người. Trên cơ sở Công văn số 39/GVN-HĐTV.HN của Tổng Công ty Giấy Việt Nam ngày 17/2/2011 về việc thay đổi người đại diện và đề cử người tham gia HĐQT Công ty và xét thấy ông **Trịnh Văn Lâm** đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 40 Điều lệ hiện hành về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty, nên HĐQT Công ty đã tổ chức cuộc họp ngày 04/3/2011 để thông qua việc từ nhiệm của ông **Võ Sỹ Dũng** – Phó Chủ tịch HĐQT theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông **Trịnh Văn Lâm** – đồng thời giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin kịp thời với các cơ quan quản lý và trên phương tiện thông tin đại chúng.

### **3) Xem xét thông qua chủ trương Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty khi Công ty tìm được nhân sự đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.**

Để đáp ứng tình hình thực tế Công ty năm 2009 trước thời điểm đưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và phát hành tăng vốn, HĐQT Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết các cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết, ĐHCĐ đã ban hành Nghị quyết số 21/2009/NQ-ĐHCĐ ngày 02/11/2009 về việc thông qua chức danh Chủ tịch

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty của ông **Nguyễn Phúc Long** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Hiện tại, do chiến lược nhân sự của Công ty cần tìm kiếm nhân sự có năng lực để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đảm đương việc điều hành hoạt động dịch vụ chứng khoán hàng ngày, để Chủ tịch HĐQT tập trung cho công tác chiến lược, đầu tư phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, nên tại Đại hội lần này cũng như thể theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Phúc Long, HĐQT kính trình Đại hội chấp thuận chủ trương của Công ty là nếu tìm được nhân sự đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc sẽ chấp thuận cho ông **Nguyễn Phúc Long** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc để tập trung cho công tác quản trị điều hành của HĐQT với chức danh Chủ tịch HĐQT thường trực. Đồng thời, Đại hội ủy quyền cho HĐQT được ban hành Nghị quyết chấp thuận để ông **Nguyễn Phúc Long** – Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc sau khi HĐQT đã tìm kiếm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Do hiện nay việc tìm kiếm được một nhân sự về năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty chứng khoán một cách ổn định, gắn bó lâu dài với công ty là việc khá khó khăn (ví dụ như các công ty chứng khoán như SHS, HPC phải thay hai đến ba nhân sự Tổng Giám đốc trong năm 2010). Do vậy để đảm bảo tính ổn định, liên tục cho nhân sự điều hành Công ty, kính đề nghị Đại hội cũng ủy quyền cho HĐQT được ban hành nghị quyết để ông **Nguyễn Phúc Long** – Chủ tịch HĐQT phải tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong các giai đoạn khuyết vị trí Tổng Giám đốc cho đến khi tìm được nhân sự Tổng Giám đốc ổn định. Việc thực hiện chủ trương này cũng như quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc của HĐQT sẽ được đưa ra báo cáo và trình tại Đại hội gần nhất thông qua theo quy định tại khoản 2 điều 28 Điều lệ Công ty hiện hành.

Do các vấn đề nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của các Cổ đông nên tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 này, HĐQT kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

- 1) Thông qua việc từ nhiệm của ông **Vũ Xuân Hòa** – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông **Lê Ngọc Quang** – Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CK VICS thành viên (*Sơ yếu lý lịch kèm theo*).
- 2) Thông qua việc từ nhiệm của ông **Võ Sỹ Dũng** – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông **Trịnh Văn Lâm** – Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại Công ty CK VICS thành viên (*Sơ yếu lý lịch kèm theo*).
- 3) Thông qua chủ trương của Công ty là nếu tìm được nhân sự đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc sẽ chấp thuận cho ông **Nguyễn Phúc Long** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc để tập trung cho công tác quản trị điều hành của HĐQT với chức danh Chủ tịch HĐQT thường trực. Đồng thời, Đại hội ủy quyền cho HĐQT được ban hành Nghị quyết chấp thuận để ông **Nguyễn Phúc Long** – Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc sau khi HĐQT đã tìm kiếm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Để đảm bảo tính ổn định, liên tục cho nhân sự điều hành Công ty, Đại hội Cổ đông cũng ủy quyền cho HĐQT được ban hành nghị quyết để ông **Nguyễn Phúc Long** – Chủ tịch HĐQT phải tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong các giai đoạn khuyết vị trí Tổng Giám đốc cho đến khi tìm được nhân sự Tổng Giám đốc ổn định. Việc thực hiện chủ trương này cũng như quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc của HĐQT sẽ được đưa ra báo cáo và trình tại Đại hội gần nhất thông qua theo quy định tại khoản 2 điều 28 Điều lệ Công ty hiện hành.

***Trân trọng cảm ơn và kính trình!***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

**Nơi nhận:**

- Như trên.

**Tài liệu kèm theo:**

- Đơn xin từ nhiệm;
- Lý lịch tự thuật.

*(đã ký, đóng dấu)*

**Nguyễn Phúc Long**