

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại ĐHĐCD thường niên 2014*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 256/2014/NQ-HĐQT ngày 29/8/2014 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2014 ngày 21/9/2014;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 21/9/2014;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử ngày 21/9/2014;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 tại văn bản số 258/2014/BC-ĐHCD ngày 04/9/2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- 1) Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2014: nội dung đã nêu tại mục 2 phần III của Báo cáo này. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để thực hiện triệt để, hiệu quả và kịp thời các nội dung định hướng phát triển trên.
- 2) Thông qua việc ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2014 tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty hiện hành.
- 2) Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Nguyễn Hồng Minh** và ông **Dương Mạnh Tuấn** vì lý do cá nhân. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được bổ nhiệm thay thế là bà **Hồ Thị Hiền** và các ứng cử viên khác.
- 3) Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà **Phạm Hồng Nhung** theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2013-2018.
- 3) Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:
  - Năm 2013, trên cơ sở kết quả kinh doanh đã kiểm toán của Công ty thì lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 6,654 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch kinh doanh năm 2013 mà ĐHĐCD đã biểu quyết thông qua nên tại Đại hội này, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCD biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013) như sau:
    - + Đối với 05 thành viên HĐQT và Thư ký Công ty: hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng. Tổng mức chi thù lao năm 2013 là: 288.000.000 đồng.



- + Đối với Ban Kiểm soát: Trưởng Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/tháng. Các thành viên khác trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổng mức chi năm 2013 là: 120.000.000 đồng.
- Năm 2014, thù lao của các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát như sau:
  - + Đối với thành viên HĐQT và Thư ký Công ty: hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Đối với Ban Kiểm soát: Trưởng Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/tháng. Các thành viên khác trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 tại văn bản số 259/2014/BC-HĐQT của HĐQT ngày 04/9/2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2014.

*Đơn vị: nghìn Đồng*

| STT | Chỉ tiêu                                  | Thực hiện năm 2013 | Kế hoạch năm 2014 |
|-----|---|--------------------|-------------------|
| A   | <b>Tổng doanh thu</b>                     | 12.547.121         | 24.200.000        |
| B   | <b>Tổng chi phí</b>                       | 6.360.787          | 16.995.000        |
| C   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>               | 6.653.970          | 7.205.000         |
| D   | <b>Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ</b> | 1.95%              | 2,11%             |
| E   | <b>Tỷ lệ chi trả cổ tức</b>               | 0.0%               | 0.0%              |

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 tại văn bản số 212B/TT-BKS ngày 02/8/2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 260/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/8/2014 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm bà **Lê Thị Kim Huyền** - thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 theo Đơn đề nghị của nhóm cổ đông Công ty vì lý do bà **Lê Thị Kim Huyền** hiện đang cư trú ở nước ngoài nên không có điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**Điều 6:** Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT là hai (02) thành viên và Ban Kiểm soát là hai (02) thành viên để đảm bảo đủ số thành viên tối thiểu của HĐQT Công ty là năm (05) thành viên và Ban Kiểm soát là ba (03) thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 32 và khoản 1 Điều 44 của Điều lệ Công ty hiện hành. Đồng thời, thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Cụ thể như sau:

| Sst | Họ và tên               | Chức danh hiện tại  | Chức danh dự kiến bầu |
|-----|-------------------------|---|-----------------------|
| 1   | <b>Hồ Thị Hiền</b>      | Chuyên viên – Ngân hàng BIDV                                | Thành viên HĐQT       |
| 2   | <b>Nguyễn Xuân Sanh</b> | Chuyên gia giám sát chất lượng – Công ty CDM Smith – Hoa Kỳ | Thành viên HĐQT       |
| 3   | <b>Bùi Thị Bích Thu</b> | Chuyên viên kế toán   | Thành viên BKS        |
| 4   | <b>Dương Thị Trinh</b>  | Chuyên viên kế toán   | Thành viên BKS        |

**Điều 7:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

- 1) Bà **Hồ Thị Hiền** - Thành viên;
- 2) Ông **Nguyễn Xuân Sanh** - Thành viên.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

- 1) Bà **Bùi Thị Bích Thu** - Thành viên
- 2) Bà **Dương Thị Trinh** - Thành viên

**Điều 9.** 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, BDH;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh, Phòng Giao dịch;
- Lưu VT.

**Tài liệu kèm theo:**

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Xuân Biều**  
**- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

