



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

\*\*\*\*\*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

\*\*\*\*\*

Số: 213/2018/CV-VICS  
V/v: Công bố Thay đổi nhân sự

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

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:

1. Ông **Nguyễn Giang Nam** thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/10/2018.
2. Bà **Đào Thị Thanh** thôi giữ chức danh Giám đốc Tài chính kể từ ngày 04/10/2018

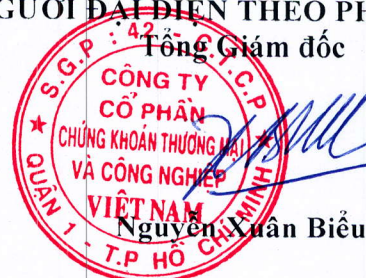
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2018 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>.

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:  
- NQ HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
Tổng Giám đốc





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

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---\*\*\*---

Số: 227 /2018/NQ-HĐQT

### NGHỊ QUYẾT

V/v: *Miễn nhiệm bà Đào Thị Thanh – Giám đốc Tài chính*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCK 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 Quản trị Nội bộ Công ty do ĐHCĐ năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 125/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 26/5/2018;
- Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm ngày 02/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 226 /2018/BBH-HĐQT ngày 04 /10/2018;
- Xét tình hình thực tế.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm của bà **Đào Thị Thanh** – Giám đốc Tài chính Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Bà **Đào Thị Thanh** thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICs) kể từ ngày 04 /10/2018.
- Điều 2.** Bà **Đào Thị Thanh** có trách nhiệm thực hiện công việc bàn giao theo quy định quản lý nội bộ của Công ty chậm nhất không quá 15 ngày kể từ khi nhận được Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc, lãnh đạo các Khối, phòng ban liên quan và bà **Đào Thị Thanh** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều



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

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---\*\*\*---

Số: 228 /2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: *Miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam – Phó Tổng Giám đốc*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CPCK THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VIC5)**

- 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 Quản trị Nội bộ Công ty do HĐQT năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 125/2018/NQ-ĐHCD ngày 26/5/2018;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 02/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 226 /2018/BBH-HĐQT ngày 04 /10/2018;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm của ông **Nguyễn Giang Nam** – Phó Tổng Giám đốc Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông **Nguyễn Giang Nam** thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIC5) kể từ ngày 04/10/2018.
- Điều 2.** Ông **Nguyễn Giang Nam** có trách nhiệm thực hiện công việc bàn giao theo quy định quản lý nội bộ của Công ty chậm nhất không quá 15 ngày kể từ khi nhận được Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc, lãnh đạo các Khối, phòng ban liên quan và ông **Nguyễn Giang Nam** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biểu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---\*\*\*---

Số: 226 /2018/BBH-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**  
(V/v Xem xét và quyết định các vấn đề trong chương trình họp)

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VN
- **Giấy phép thành lập và hoạt động số** 88/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008
- **Trụ sở chính:** Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM.
- **Thời gian họp:** hồi 14 h00 30 thứ 5 ngày 4 tháng 10 năm 2018
- **Địa điểm họp:** Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM.
- **Thành phần:**
  - 1) Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
  - 2) Ông **Nguyễn Xuân Sanh** – Thành viên HĐQT;
  - 3) Ông **Tô Thành Vinh** – Thành viên HĐQT;
  - 4) Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** – Trưởng Ban Kiểm soát;
  - 5) **Thư ký cuộc họp:** bà **Nguyễn Thị Thảo**.
- **Mục đích, chương trình họp:** Xem xét và thông qua các nội dung dưới đây:
  - 1) Thông qua việc miễn nhiệm ông **Nguyễn Giang Nam** – Phó Tổng Giám đốc Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân;
  - 2) Thông qua việc miễn nhiệm bà **Đào Thị Thanh** – Giám đốc Tài chính Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân;
  - 3) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**NỘI DUNG:**

Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên dự họp, trong đó có thành viên HĐQT, đại diện Ban Kiểm soát Công ty. Cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ với sự tham gia của các thành viên HĐQT khác và đại diện Ban Kiểm soát. Người ghi biên bản cuộc là bà **Nguyễn Thị Thảo** – Thư ký Công ty.

**I. Chương trình, nội dung cuộc họp:**

Ông **Nguyễn Xuân Biểu** - Chủ tịch HĐQT tuyên bố mục đích, chương trình và nội dung chính của cuộc họp bao gồm:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông **Nguyễn Giang Nam** – Phó Tổng Giám đốc Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân;
- Thông qua việc miễn nhiệm bà **Đào Thị Thanh** – Giám đốc Tài chính Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân;

Các thành viên HĐQT đã thống nhất với chương trình họp và không có ý kiến khác.

**II. Trình tự cuộc họp:**

- Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT trình bày lý do triệu tập cuộc họp HĐQT lần này, trình bày đơn xin từ nhiệm của ông **Nguyễn Giang Nam** và bà **Đào Thị Thanh**. Đồng thời, đề nghị các thành viên HĐQT thảo luận, xem xét thông qua việc từ nhiệm này.



### III. Kết quả biểu quyết:

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

### IV. Các vấn đề được thông qua:

Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- ❖ **Nội dung 1:** Thông qua việc từ nhiệm của ông **Nguyễn Giang Nam** – Phó Tổng Giám đốc Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông **Nguyễn Giang Nam** thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) kể từ ngày \_\_\_/10/2018.

- **Kết quả Biểu quyết:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 (gồm các ông có tên sau: ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Sanh – thành viên HĐQT và ông Tô Thành Vinh – thành viên HĐQT)
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/3
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0/3

- ❖ **Nội dung 2:** Thông qua việc từ nhiệm của bà **Đào Thị Thanh** – Giám đốc Tài chính Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Bà **Đào Thị Thanh** thôi giữ chức danh Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) kể từ ngày \_\_\_/10/2018.

- **Kết quả Biểu quyết:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 (gồm các ông có tên sau: ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Sanh – thành viên HĐQT và ông Tô Thành Vinh – thành viên HĐQT)
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/3
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0/3

Cuộc họp kết thúc vào lúc \_\_\_h\_\_\_ cùng ngày.

Biên bản họp này gồm ba (03) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản cuộc họp HĐQT có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản cuộc họp này.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Xuân Sanh .....  
- Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Biểu .....  
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp

Ông Tô Thành Vinh .....  
- Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thảo .....  
- Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp



  
Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ .....  
- Trưởng Ban Kiểm soát

**Tài liệu kèm theo:**

- Đơn xin từ nhiệm;

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.

