

Số: ~~47~~/2023/CV-VICS

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3514 9999 Fax: (84-28) 39110789

- E-mail: info@visc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố thông tin Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Thứ Năm, ngày 23/03/2023

- Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://vics.vn/QuanHeNhaDauTu/CongBoThongTin.aspx>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 tại đường dẫn: <http://vics.vn/QuanHeNhaDauTu/CongBoThongTin.aspx>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG
MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Dương Quang Trung

Số: ..04../2023/NQ/HĐQT-VICS

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số. 04/2023/BBH/HĐQT-VICS ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình và Dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên trong năm 2022;
- + Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- + Tờ trình về việc đổi tên Công ty;
- + Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
- + Báo cáo hồ sơ mua bán nợ và trách nhiệm của Ban điều hành cũ;
- + Tờ trình thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- + Tờ trình sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chương trình và Dự thảo các tài liệu đính kèm)



Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VICS”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VICS, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 23 tháng 03 năm 2023
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VICS theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt ngày 23/02/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình Đại hội đính kèm).
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về VICS theo đường bưu điện hoặc gửi email đến trước 14 giờ ngày 22/03/2023.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã đăng ký với VSD.
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo địa chỉ: <https://vics.com.vn>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam**
 - Tầng 1 và Tầng 8, Khối B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
 - Điện thoại: 02435149999 Email: dhcd@vics.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2023:

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:.....

CMND/CCD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tên dưới đây:

☐ Ông: Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông: Dương Quang Trung - Phó Chủ tịch HĐQT

☐ Ông: Nguyễn Viết Việt - Thành viên HĐQT

☐ Bà: Đào Thị Thanh - Thành viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng năm 20...

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

- Thời gian: 8h00 - 11h30, ngày 23 tháng 03 năm 2023
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 9h00	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 -10h30	Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2022;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023;- Phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;- Thông qua việc đổi tên Công ty;- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;- Báo cáo hồ sơ mua bán nợ và trách nhiệm của Ban Điều hành cũ;- Thông qua số lượng bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và thực hiện Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS;- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao - Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội