

Số: 01 /BC-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023

PHẦN 1: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2022

- *Tình hình kinh tế vĩ mô:* Năm 2022 là một năm khó khăn với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các vấn đề về địa chính trị (chiến tranh Nga - Ukraina), dẫn đến khủng hoảng dầu mỏ, lạm phát, lãi suất toàn cầu tăng... Tại Việt Nam các vấn đề ảnh hưởng như vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp, nhập khẩu lạm phát từ các nước khác... ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình xuất khẩu, sản xuất kinh doanh, biến động lãi suất và ngoại tệ. Tất cả các vấn đề trên ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán trong nước.
- *Tình hình thị trường chứng khoán 2022:* Năm 2022 thị trường chứng khoán giảm cả về khối lượng giao dịch, giá và giá trị giao dịch. Theo đó chỉ số VN Index giảm 34% so với 2021, Giá trị GD bình quân trên phiên giảm 20% so với 2021, khối lượng giao dịch giảm 10% so với 2021. Chỉ số HNXindex với mức giảm nhiều hơn với 57% so với 2021, Giá trị giảm 39%, và khối lượng giảm 41,34% so với 2021.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu tài chính cơ bản

CHỈ TIÊU	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	%
	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2022	Thực hiện/ Kế hoạch
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	11,703,959,611	350,000,000,000	72,651,144,908	20.5%
II. CHI PHÍ KINH DOANH	7,638,576,412	100,000,000,000	12,600,486,164	12.6%
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	2,885,002,514	80,000,000,000	57,402,638,461	71.2%
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	1,180,380,685	170,000,000,000	2,648,020,283	1.56%

Các chỉ tiêu tài chính chi tiết (Đơn vị: VNĐ)

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2022	Thực hiện/ Kế hoạch
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	1,424,433,191	170,000,000,000	2,648,020,283	1.56%
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	11,703,959,611	350,000,000,000	72,073,283,033	20.59%
1.1. Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác		140,000,000,000	56,857,147,422	39.52%
1.2. Doanh thu các khoản cho vay và phải thu	378,495,804		520,679,882	
1.3. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	10,503,446,320	100,000,000,000	10,002,160,895	10.00%
1.4. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	406,612,535		243,776,435	
1.5. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	145,000,000	10,000,000,000		0.00%
1.6. Doanh thu khác	270,404,952	100,000,000,000	4,449,518,399	4.45%
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	7,638,576,412	100,000,000,000	12,600,486,164	12.60%
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	2,885,002,514	80,000,000,000	56,933,939,127	71.17%
IV. LỢI NHUẬN KHÁC	244,052,506		109,162,541	

88
CỘNG
HÒA
CHƯƠNG
HƯỚNG
CÔNG
VIỆT
TỰ L

- Năm 2022 là một năm khó khăn với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các vấn đề về địa chiến tranh địa chính trị giữa Nga và Ucraina, dẫn đến khủng hoảng dầu mỏ, lạm phát, lãi suất toàn cầu tăng... Tại Việt Nam các vấn đề ảnh hưởng như vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp, nhập khẩu lạm phát từ các nước khác... ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình xuất khẩu, sản xuất kinh doanh, biến động lãi suất và ngoại tệ. Tất cả các vấn đề trên ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng tại Việt Nam. Theo đó, trong năm 2022 thị trường chứng khoán giảm cả về khối lượng giao dịch, giá và giá trị giao dịch. Chỉ số VN Index giảm 34% so với 2021, Giá trị GD bình quân trên phiên giảm 20% so với 2021, khối lượng giao dịch giảm 10% so với 2021. Chỉ số HNXindex với mức giảm nhiều hơn với 57% so với 2021, Giá trị giảm 39%, và khối lượng giảm 41,34% so với 2021.
- Kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 có lãi 2.8 tỷ trong bối cảnh chung khó khăn của thị trường chứng khoán. Trong đó, doanh thu hoạt động năm 2022 đạt 71,8 tỷ đến chủ yếu

từ hoạt động Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, và hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán. Ngoài các vấn đề liên quan đến thị trường chung, doanh thu của công ty chưa tối ưu hóa được là do chưa đủ các nghiệp vụ để triển khai kinh doanh. Cụ thể là công ty vẫn nằm trong diện kiểm soát và trước 31.12.2022 vốn chủ sở hữu chưa đáp ứng điều kiện để đăng ký các nghiệp vụ kinh doanh: Giao dịch ký quỹ và Bảo lãnh phát hành (Tư vấn tài chính doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn tái cấu trúc, cổ phần hóa, tư vấn phát hành trái phiếu...)

III. NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

- Hoàn thiện các vấn đề về pháp lý bao gồm các nội dung trọng yếu: Chuyển trụ sở từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội, chuyển địa điểm và tái cơ cấu hoạt động Phòng Giao dịch Huỳnh Thúc Kháng, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp với các sở ban ngành (Cục sở hữu trí tuệ, Sở kế hoạch đầu tư, Cơ quan Thuế...).
- Xử lý khoản nợ xấu 110 tỷ thông qua việc bán nợ cho một tổ chức có đầy đủ chức năng. Thực hiện cơ cấu lại danh mục đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- Chào bán, phát hành cho cổ đông chiến lược thành công 110 tỷ (11 triệu cổ phiếu) trước 31.12.2022.
- Xây dựng ban hành các Quy chế hoạt động, Quy trình, Quy định nội bộ.
- Triển khai xây dựng lại core chứng khoán cơ sở, đầu tư công nghệ thông tin.
- Quản trị hoạt động kinh doanh khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới, tiềm năng.
- Đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trên 180% theo quy định của cơ quan quản lý từ tháng 5 năm 2022.
- Cơ cấu lại tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động đảm bảo vận hành ổn định và phát triển. Đến thời điểm hiện nay, VICS có trụ sở tại Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Hà Thành và Phòng Giao dịch Triệu Việt Vương.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2023

1. DỰ BÁO NỀN KINH TẾ NĂM 2023

1. Dự báo nền kinh tế năm 2023

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 80% so với kế hoạch cả năm, thiên tai dịch bệnh không xảy ra nghiêm trọng. Tổng cầu phục hồi khá nhờ tiêu dùng nội địa và gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Suy thoái kinh tế thế giới không kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu sớm chấm dứt. Với các điều kiện trên, dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô như sau:

- GDP dự báo tăng trưởng 6,5%

- CPI tăng 4,5%
- Cán cân thương mại đạt 4,5 tỷ USD
- Dự trữ ngoại hối đạt 86 tỷ USD

2. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG KHOẢN 2023

- Dự báo LNST các doanh nghiệp niêm yết năm 2022 sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2021. Năm 2023, dự báo LNST các doanh nghiệp niêm yết sẽ chỉ tăng trưởng 12,5%, giảm so với mức tăng trung bình 16,4% trong giai đoạn 2018-2021. Mức tăng dự báo hồi phục lên 14% trong 2024.
- P/E forward 2023 ước tính hiện đang ở mức 9,7x, nằm sâu dưới mức - 2 lần độ lệch chuẩn quá khứ. P/E 2024F ước tính ở mức 8,5x. Đây là mức định giá thấp kỷ lục trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam và rất hấp dẫn trong trung và dài hạn.
- Mức lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm hiện tại phổ biến trong khoảng 6,7-9,5%/năm, tương đương P/E 10,5-14,9x, cao hơn mức định giá của VNIndex. Ngoài ra, xu hướng lãi suất sẽ giảm dần từ quý cuối năm 2023 trở đi trong khi tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp dự kiến cải thiện trong 2024 khiến kênh gửi tiền tiết kiệm sẽ có xu hướng trở nên sinh lời kém hơn so với đầu tư cổ phiếu.
- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, lượng TPDN phát hành mới sẽ giảm thấp, hạn chế cơ hội cho nhà đầu tư.
- Với dòng tiền nội, lượng trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng đến hạn năm 2023 ở mức 185 nghìn tỷ đồng, và việc siết tín dụng bất động sản trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao ít nhất trong nửa đầu năm dự kiến tiếp tục gây áp lực thanh khoản và vốn cho các doanh nghiệp và ngân hàng.
- Dòng tiền nội có thể bị ảnh hưởng bởi:
 - Chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN khi phải đối diện với áp lực lạm phát cao trong 6 tháng đầu năm 2023;
 - Chính sách trung hòa tiền tệ nếu dòng vốn ngoại vào nhiều;
 - Các tin tức tiêu cực về triển vọng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp.
- Điểm tích cực là thời điểm hiện tại áp lực bán giải chấp đã giảm mạnh so với thời điểm cao nhất năm 2022, dù tỷ lệ cho vay margin/vốn hóa tăng lên tại vùng giá thấp.
- Nếu hệ thống giao dịch mới của KRX được đưa vào vận hành từ giữa năm 2023 sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH TỔNG HỢP CÔNG TY 2023

1. SỐ LIỆU:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
	Năm 2022	Năm 2022	Năm 2023
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	170,000,000,000	2,648,020,283	50,005,088,719
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	350,000,000,000	72,073,283,033	118,800,000,000
1.1. Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	140,000,000,000	56,857,147,422	43,000,000,000
1.2. Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu (Margin)		520,679,882	36,400,000,000
1.3. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	100,000,000,000	10,002,160,895	30,000,000,000
1.4. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán			4,000,000,000
1.5. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán		243,776,435	400,000,000
1.6. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10,000,000,000		1,000,000,000
1.7. Doanh thu khác	100,000,000,000	4,449,518,399	4,000,000,000
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	100,000,000,000	12,600,486,164	56,733,500,000
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	80,000,000,000	56,933,939,127	12,061,411,281
IV. LỢI NHUẬN KHÁC		109,162,541	

2. ĐỊNH HƯỚNG VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

a) Định hướng phát triển chung của Công ty



- Mở rộng hoạt động kinh doanh môi giới trên cơ sở phát triển các line kinh doanh đa dạng, xây dựng các sản phẩm phù hợp để tận dụng các cơ hội của thị trường, tối đa hóa hiệu quả hoạt động dịch vụ chứng khoán.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh các dịch vụ ngân hàng đầu tư, trong đó chú trọng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, và hoạt động trái phiếu.
- Tiếp tục xây dựng nền tảng công nghệ số hóa nhằm hỗ trợ cho các mũi nhọn kinh doanh, đặc biệt số hóa hoạt động dịch vụ chứng khoán hướng tới sự chủ động trong giao dịch theo xu hướng tương lai.

b) Định hướng triển khai chi tiết năm 2023

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của công ty để đăng ký các nghiệp vụ kinh doanh cần thiết bao gồm: Bảo lãnh phát hành, Tư vấn, Cho vay ký quỹ, Thành viên Sở giao dịch trái phiếu.

Mảng Dịch vụ chứng khoán (Môi giới)

- Triển khai dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng;
- Đưa hệ thống core mới vào hoạt động, quảng bá hình ảnh hệ thống CNTT hướng tới sự an toàn, ổn định và tiện dụng cho Khách hàng;
- Tuyển dụng nhân sự kinh doanh/Môi giới;
- Xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ Môi giới nhằm hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động tuyển dụng;
- Triển khai tư cách thành viên của Sàn giao dịch trái phiếu. Thông qua đó, có thể thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới trái phiếu chính phủ;
- Kiểm soát, quản trị tốt dư nợ cho vay trong các điều kiện của thị trường;
- Xây dựng hệ thống báo cáo, bản tin cung cấp cho khách hàng thông qua hệ thống Email, Mobile App...;
- Xây dựng các sản phẩm huy động, tiết kiệm nhằm gia tăng nguồn vốn để đưa vào hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán;
- Triển khai xây dựng mạng lưới chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Mảng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành

- Tuyển dụng 01 Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động liên quan đến tư vấn, phân phối, lưu ký cho ngân hàng và các hoạt động nghiệp vụ khác;
- Tập trung hoàn thiện hệ thống phần mềm trái phiếu để làm công cụ triển khai thị trường và kho trái phiếu;
- Tiếp tục triển khai thúc đẩy bán các sản phẩm về chứng chỉ quỹ, trái phiếu và các sản phẩm bán chéo khác cùng các công ty con trong tập đoàn;
- Thúc đẩy triển khai các mảng nghiệp vụ tư vấn: tư vấn niêm yết, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn tái cấu trúc... (sau khi đăng ký thành công bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành).

Hoạt động khác

- Tiếp tục cung cấp các dịch vụ: báo cáo tư vấn cho các đơn vị, tập đoàn và tổ chức tín dụng, bảo hiểm;
- Chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn vốn với bên thứ ba, thực hiện các hình thức huy động tiền gửi hoặc phát hành trái phiếu với giá vốn hấp dẫn để bổ sung vốn cho các hoạt động về kinh doanh nguồn, và thị trường trái phiếu thứ cấp (nếu có);
- Thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tập đoàn;
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, các phòng ban cần thiết trong công ty;
- Triển khai hệ thống core giao dịch phái sinh, các sản phẩm môi giới phái sinh sau khi thực hiện tăng vốn thành công lên trên 900 tỷ đồng.

Mảng nền tảng công nghệ nhằm số hóa hoạt động kinh doanh

- Đưa hệ thống core giao dịch chứng khoán cơ sở vào hoạt động, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống trên cơ sở hỗ trợ tối đa cho khách hàng;
- Xây dựng hệ thống cung cấp báo cáo hỗ trợ người dùng tự chủ trong giao dịch (kết hợp với Thời báo chứng khoán);
- Quảng bá các nền tảng giao dịch số được đưa vào sử dụng: Nền tảng giao dịch qua điện thoại; Nền tảng giao dịch qua Web; Nền tảng giao dịch qua Home; và giải pháp mở tài khoản qua eKYC;
- Kết nối trực tuyến với tối thiểu 02 Ngân hàng, đảm bảo tính bảo mật, nhanh chóng và tiện dụng.



Nguyễn Thị Thu Hằng

Số: 02 / BC-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động 2022:

1.1. Hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu năm 2022 đạt 72,0 tỷ đồng, hoàn thành 20,6% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 616% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty đạt 2,64 tỷ đồng tương đương với 1,6% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 186% so với thực hiện năm 2021.
- Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty là 649,4% trên mức yêu cầu (tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.2. Hoạt động quản trị:

Nhận định thách thức cùng thời cơ thị trường, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo quyết liệt; trực tiếp tham gia hỗ trợ các phương án kinh doanh; thống nhất ban hành 50 Nghị quyết/Quyết định với các định hướng, chính sách quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, năng lực kinh doanh của Công ty:

- 1) Đầu tư hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở ("core") đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường, nhu cầu mở rộng mạng lưới phát triển kinh doanh của Công ty. Thiết lập được đội ngũ kỹ thuật công nghệ thông tin với những tiêu chuẩn, phù hợp để phục vụ hệ thống.
- 2) Hoàn thành việc chuyển trụ sở Công ty từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



- 3) Phát hành thành công 11.000.000 cổ phần với số tiền thu về từ đợt chào bán 110.000.000.000 đồng trong bối cảnh thị trường chứng khoán ảm đạm, nhiều thông tin tiêu cực trên thị trường.
- 4) Từ tháng 5/2022 cho đến nay, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty luôn đạt trên 180%, đủ điều kiện đưa Công ty ra khỏi diện kiểm soát và đủ điều kiện trong năm 2023 đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và một số dịch vụ tài chính khác.
- 5) Tăng trưởng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh:
 - Tổng tài sản năm 2022 đạt: 317,2 tỷ đồng
 - Bán thành công khoản nợ xấu với giá trị 110 tỷ đồng cho Đơn vị mua bán nợ.
- 6) Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Chỉ đạo xây dựng, trình HĐQT thông qua các cơ chế, chính sách về nhân sự nhằm nâng cao thu nhập của CBNV đồng thời tạo tinh thần kinh doanh năng động, nhiệt huyết; Môi trường làm việc thân thiện, công bằng.
- 7) Định hướng công tác nhân sự các cấp, ổn định tổ chức; chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự có chất lượng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
- 8) Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của VICS trên thị trường.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Đến ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị VICS bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT	2018 - 2023
2	Ông Dương Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	2018 - 2023
3	Ông Nguyễn Viết Việt	UV. HĐQT độc lập	2018 - 2023
4	Ông Nguyễn Xuân Biểu	UV. HĐQT	2018 - 2023
5	Bà Đào Thị Thanh	UV. HĐQT	2018 - 2023

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT:

Với tư cách Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Phúc Long đã triệu tập, chủ trì và chỉ đạo các phiên họp HĐQT, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến HĐQT trong năm 2022; Giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị kinh doanh. Trực tiếp chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển của VICS; chiến lược phát triển công nghệ thông tin... Hỗ trợ mở rộng quan hệ khách hàng, làm việc với các Cơ quan quản lý cấp trên và kết nối các cơ hội kinh doanh.

- Ông Dương Quang Trung – Phó Chủ tịch HĐQT:

Với tư cách Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Dương Quang Trung đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị; tham mưu và cho ý kiến các phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của VICS.

Chỉ đạo trực tiếp Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Nhân sự Tổng hợp; Phòng Công nghệ Thông tin;

Tổ chức thực hiện Nghị Quyết Hội đồng quản trị, Quyết định của Chủ tịch HĐQT;

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, các dự án đầu tư, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- Ông Nguyễn Việt Việt: Ủy viên HĐQT độc lập:

Với tư cách thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Việt Việt đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến HĐQT; Tham mưu về hình ảnh, truyền thông của Công ty.

- Ông Nguyễn Xuân Biều: Ủy viên HĐQT:

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Xuân Biều đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị.

- Bà Đào Thị Thanh: Ủy viên HĐQT

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Bà Đào Thị Thanh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị. Rà soát báo cáo tài chính và thực hiện ngăn ngừa, giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông hoặc cán bộ quản lý Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023


- 1) Thực hiện các chương trình hành động hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- 2) Chỉ tiêu tài chính:

- Tổng tài sản từ 1.500 tỷ - 2.000 tỷ đồng.
- 3) Thị phần giao dịch và chất lượng dịch vụ:
- Thị phần giao dịch đạt 0.5%.
 - Tỷ lệ phát triển khách hàng mới: 200-300%
 - Hoàn thiện các tiện ích giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ cho Khách hàng
 - Tăng cường đẩy mạnh doanh thu từ các hướng khác (Cho vay, Tư vấn, Bảo lãnh phát hành...sau khi Công ty đủ điều kiện để thực hiện nghiệp vụ).
- 4) Mạng lưới:
- Chuyển chi nhánh Hà Nội vào Hồ Chí Minh
 - Mở rộng mạng lưới chi nhánh/Phòng giao dịch
- 5) Công nghệ:
- Phát triển e-KYC
 - Đưa hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở T-Solutions vào hoạt động, kết nối với Ngân hàng
 - Các tính năng công nghệ số phục vụ tiện ích cho Khách hàng.
- 6) Quản trị điều hành:
- Đổi tên Công ty; đăng ký đầy đủ các nghiệp vụ, thành viên Sở giao dịch trái phiếu
 - Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản trị điều hành
 - Xây dựng Hệ thống văn bản quản lý, cơ chế, chính sách phù hợp tại từng thời kỳ
 - Phân công các thành viên HĐQT quản lý các mảng hoạt động của Công ty
 - Kiểm soát tuân thủ trên toàn hệ thống.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Phúc Long



Kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 có lãi 2.8 tỷ trong bối cảnh chung khó khăn của thị trường chứng khoán. Trong đó, doanh thu hoạt động năm 2022 đạt 71,8 tỷ đến chủ yếu từ hoạt động Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, và hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán. Ngoài các vấn đề liên quan đến thị trường chung, doanh thu của công ty chưa tối ưu hóa được là do chưa đủ các nghiệp vụ để triển khai kinh doanh. Cụ thể là công ty vẫn nằm trong diện kiểm soát và trước 31.12.2022 vốn chủ sở hữu chưa đáp ứng điều kiện để đăng ký các nghiệp vụ kinh doanh: Giao dịch ký quỹ và Bảo lãnh phát hành (Tư vấn tài chính doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn tái cấu trúc, cổ phần hóa, tư vấn phát hành trái phiếu.....)

2. Về trạng thái tài sản, nguồn vốn tại 31/12/2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
Tổng tài sản	317.243.295.384	215.294.561.780
Nợ phải trả	12.293.049.410	22.992.336.089
Vốn chủ sở hữu	304.950.245.974	192.302.225.691

Theo Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 của công ty cho biết tổng tài sản tăng lên 317,2 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 47,3% so với đầu năm.

Về nguồn vốn: Ngày 14/12/2022, Công ty đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thu về 110.000.000.000VNĐ. Vốn điều lệ thực góp đến ngày 31/12/2022 là 451.333.000.000 đồng; tương đương 45.133.300 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”):

➤ Đối với HĐQT.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc trong tâm sau đây:

- 1) Tập trung tăng trưởng quy mô và năng lực cạnh tranh;
- 2) Trong năm 2022, Công ty đã triển khai thành công phương án bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với kết quả đạt được thu về 110.000.000.000 đồng tương đương 11.000.000 cổ phiếu được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phần.

- 3) Đã triển khai có hiệu quả các sản phẩm, tiện ích sau: Triển khai xây dựng lại core chứng khoán cơ sở, đầu tư công nghệ thông tin.
- 4) Quản trị kinh doanh khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới, tiềm năng.
- 5) Xử lý khoản nợ xấu 110 tỷ đồng thông qua việc bán khoản nợ xấu cho Đơn vị mua bán nợ.
- 6) Ban hành các Quy chế hoạt động, Quy trình/Quy định/Hướng dẫn hoạt động để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra HĐQT đã định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của VICS trên thị trường.

➤ **Đối với BGD**

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và thực hiện nỗ lực kế hoạch của ĐHCĐ giao với kế quả như sau:

Doanh thu năm 2022 đạt 72,0 tỷ đồng, hoàn thành 20,6% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 616% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty đạt 2,64 tỷ đồng tương đương với 1,6% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 186% so với thực hiện năm 2021.

Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty là 649,4% trên mức yêu cầu (tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD**

Trong năm 2022, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại VICS để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

HĐQT, Ban GD và các đơn vị đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra, giám sát.

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm soát của HĐQT, BGD và các đơn vị liên quan trong công ty, không có một sự cản trở nào trong hoạt động của Ban Kiểm soát. Về cơ bản thông tin tài liệu cung cấp đã đáp ứng được hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát.

III. Những điểm chưa đạt được

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2022, VICS vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục như sau:

Ngoài các vấn đề liên quan đến thị trường chung, doanh thu của công ty chưa tối ưu hóa được là do chưa đủ các nghiệp vụ để triển khai kinh doanh. Cụ thể là công ty vẫn nằm trong diện kiểm soát và trước 31.12.2022 vốn chủ sở hữu chưa đáp ứng điều kiện để đăng ký các nghiệp vụ

kinh doanh: Giao dịch ký quỹ và Bảo lãnh phát hành (Tư vấn tài chính doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn tái cấu trúc, cổ phần hóa, tư vấn phát hành trái phiếu.....)

Nhân sự mỏng và không ổn định, tính chủ động, tích cực trong công việc ở một số đơn vị, bộ phận chưa cao, chất lượng công việc chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đáp ứng kỳ vọng của Ban lãnh đạo, một số công việc còn chậm tiến độ, thiếu tính cố gắng và quyết liệt..

Thị phần giao dịch và công tác mạng lưới còn chậm, chưa có các sản phẩm, dịch vụ mang “màu sắc riêng” của VICIS để khai thác tập khách hàng mục tiêu.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát của HĐQT, công tác điều hành của Ban GD, trong năm 2022, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Tập trung xử lý các khoản tồn đọng trong công nợ phải thu, tồn đọng.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm toán, giữa Ban kiểm soát, Phòng KSRR-KSNB nhằm đảm bảo tính độc lập khách quan và hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm toán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2023
- HĐQT, BGĐ
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Tú Anh



Số: 04/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện các quy định về việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm, Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VICS”) đã yêu cầu đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của VICS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của VICS (Báo cáo gửi kèm theo tờ trình).

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

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

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



Số: 05/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý (chi tiết theo Phụ lục đính kèm);
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính 06 tháng và cả năm 2023.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

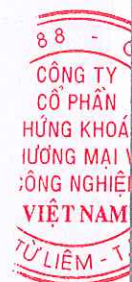
**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Tú Anh



**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM
TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC
CHỨNG KHOÁN NĂM 2023**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
25. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
26. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)



28. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)

29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)

30. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)



Số: 06/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2022 (Đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	3.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000	3.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	3.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000
5	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000	2.000.000

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

Số: 04/2023/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối
lợi nhuận sau thuế năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2022 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	Kết quả kinh doanh của công ty	
1	Tổng doanh thu	12,2
2	Tổng chi phí	10,78
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1,42
4	Thuế TNDN hiện hành	0
5	Thuế TNDN hoãn lại	0
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,42
II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	(167,29)
1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	1,42
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(168,71)
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	1,42
2	Dự kiến phân phối như sau	
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 % LNST	0

Do công ty còn đang lỗ lũy kế nên không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

2. Kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	Kế hoạch Kinh doanh của công ty	
1	Tổng doanh thu kế hoạch	118,8
2	Tổng chi phí kế hoạch	68,8
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch	50,0
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch	40,0
II	Tổng LN sau thuế chưa phân phối kế hoạch năm 2023	40,0

III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(167,29)
IV	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2023 như sau	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 % LNST	0

- Do Công ty còn đang lỗ lũy kế nên công ty dự kiến không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và để xóa lỗ lũy kế.
- Mục tiêu trong năm 2023 công ty phải thực hiện xóa hết lỗ lũy kế từ nguồn lợi nhuận để lại và các nguồn thặng dư vốn khác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 08/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua nội dung đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 29/03/2022 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022”), Ban Tổng giám đốc Công ty đã lập và nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán nội dung về tên doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo công văn 5560/UBCK-QLKD ngày 24/8/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), UBCKNN chưa xem xét hồ sơ điều chỉnh tên Công ty do Công ty có tranh chấp về tên doanh nghiệp. Mặc dù, Ban Tổng giám đốc Công ty đã làm việc với Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Juna; Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội; UBCKNN nhưng cũng chưa đạt được kết quả về việc đổi tên như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022;

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, ngày 19/9/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 147/2022/NQ/HĐQT-VICS về việc đổi tên Công ty (“Nghị quyết HĐQT”) như sau:

Tên thay đổi:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Viet Nam Financial Investment Securities Corporation
- Viết tắt: VISC

Ngày 25/10/2022, Công ty nhận được công văn số 7068/UBCK-QLKD của UBCKNN đối với việc đổi tên của Công ty cần phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nên chưa đủ điều kiện để điều chỉnh tên Công ty như Nghị quyết HĐQT.

Do đó, để đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 181 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:

Tên hiện tại:



- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Viet Nam Industrial & Commercial Securities Company
- Viết tắt: VICS

Tên thay đổi:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Viet Nam Financial Investment Securities Corporation
- Viết tắt: VISC

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long



Số: 09/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) ("Công ty") hiện hành;
- Xét tình hình thực tế.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/03/2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho riêng lẻ. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán năm 2022 có những diễn biến chưa thuận lợi nên kết quả phát hành chưa đạt như mong đợi, với tổng số cổ phiếu phát hành thành công là 11.000.000 cổ phiếu tại ngày 14/12/2022. Để đảm bảo tăng cường nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ('ĐHĐCĐ') thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chi tiết như sau:

I. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty.

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: VIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
 - ✓ Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - ✓ Số lượng Nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - ✓ Danh sách các đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, những văn đảm bảo số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ không quá 100 nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành cho Nhà đầu tư: Quý II năm 2023 hoặc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một thời gian thích hợp để thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

Trong trường hợp các nhà đầu tư nằm trong Danh sách được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu với mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

88
CÔNG
CỔ
CHỨNG
KHOẢN
THƯƠNG
MẠI
CÔNG
NGHIỆP
VIỆT
NAM
TƯ LỊCH

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này

2. Mục đích phát hành:

- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành dùng để xoá một phần lỗ lũy kế của Công ty.

3. Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:

Nguồn vốn sau phát hành tăng vốn thành công để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	Từ 150.000.000.000 đến 200.000.000.000
2	Tự doanh chứng khoán	Từ 250.000.000.000 đến 300.000.000.000

(*) Tùy vào điều kiện thực tế và biến động của thị trường chứng khoán, giá trị giải ngân cho các nghiệp vụ ghi trong phương án sử dụng vốn chi tiết có thể thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn sau phát hành thành công để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hoá lợi ích cho cổ đông.

4. Đăng ký chứng khoán và Đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Xây dựng Phương án chào bán chi tiết;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nội dung liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán;
- Thông qua ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép hoạt động công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của

G. TY
 PHÂN
 KHOẢN
 MẠI V
 NGHIỆP
 NAM
 M - T. P

cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 



Nguyễn Phúc Long



Số: 10/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc: Thông qua việc mua bán nợ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 118/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 79/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2021 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021”).

Tại Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, một trong những khoản phải thu của Công ty là khoản tiền đặt cọc với số tiền là 110.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười tỷ đồng) của Hợp đồng số 02.2015/VICS-VLX ngày 05/01/2015 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân (“Hợp đồng”), theo Hợp đồng Công ty thực hiện đặt cọc cho Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân để tìm kiếm bất động sản làm trụ sở Công ty từ năm 2015 (“Khoản nợ”).

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020; Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có toàn quyền thực hiện xử lý các khoản phải thu và các khoản phát sinh tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2020. Do đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện phương án xử lý Khoản nợ thông qua hình thức bán nợ, cụ thể như sau:

Phương án	Bán khoản nợ cho Công ty quản lý, mua bán nợ
Khoản nợ	Hợp đồng số 02.2015/VICS-VLX ngày 05/01/2015 giữa Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Phụ lục gia hạn Hợp đồng.
	Tên Khách hàng: Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0307178554 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/02/2009 thay đổi lần thứ 5 ngày 06/04/2018.
	Địa chỉ: 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
	Giá trị khoản nợ: Giá trị của khoản nợ được mua bán bao gồm toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát



	sinh cho đến ngày có hiệu lực của Hợp đồng mua bán này.
	Tổng giá trị của khoản nợ được mua bán theo Hợp đồng mua bán này tính đến ngày 14/11/2022 là: 110.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng).
	Giá mua, bán khoản nợ là: 110,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng).
Bên mua khoản nợ:	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Kim Lân Mã số doanh nghiệp: 0108141824 Địa chỉ: Số 4, ngõ 256 Vũ Miện, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện	Quý IV/năm 2022
Ủy quyền	Ông Dương Quang Trung – Phó Chủ tịch HĐQT ký kết Hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán khoản nợ nêu trên.

Nhận thấy, thời điểm cũng như cơ hội xử lý được Khoản nợ, Hội đồng quản trị đã quyết định việc bán nợ. Và số tiền thu được từ Khoản nợ được sử dụng vào hoạt động tự doanh đầu tư cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Mặc dù Khoản nợ được bán, nhưng trong Hợp đồng mua bán nợ cũng nêu rõ điều khoản tiên quyết thực hiện Hợp đồng: Công ty phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan đến Khoản nợ cho Bên mua nợ. Trường hợp không cung cấp đầy đủ tài liệu, Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt. Công ty phải hoàn trả lại những gì đã nhận theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trách nhiệm của Ban điều hành cũ của Công ty, cụ thể là Ông Nguyễn Xuân Biểu - Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc của Công ty giai đoạn 2013-2021 vẫn tiếp tục duy trì điều kiện đối với Khoản nợ này.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Phúc Long



Số: 11/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua số lượng và bầu thành viên
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

1. Số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với số lượng năm (05) thành viên sẽ kết thúc nhiệm kỳ năm (05) năm tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo (2023 – 2028) với số lượng gồm năm (05) thành viên.

2. Số lượng và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty: Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với số lượng ba (03) thành viên sẽ kết thúc nhiệm kỳ năm (05) năm tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo (2023 – 2028) với số lượng gồm ba (03) thành viên.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

Số: 12 /TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hành ngày 29/03/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty để đáp ứng các quy định pháp luật (Dự thảo Điều lệ của Công ty) đính kèm.

Kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VICS TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

STT	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1.	Chưa quy định	Bổ sung thông tin về Email Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ: - Email: info@visc.com.vn	Bổ sung theo Khoản 3 Điều 2 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
2.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Điều lệ Công ty sẽ tự động được sửa đổi vốn điều lệ khi Công ty thực hiện thay đổi vốn điều lệ.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Điều lệ Công ty sẽ tự động được sửa đổi vốn điều lệ khi Công ty thực hiện thay đổi vốn điều lệ.	Điều chỉnh mở rộng phạm vi khi Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ.
3.	Chưa quy định	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 7. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Bổ sung theo Khoản 4 Điều 6 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
4.	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban	Bổ sung theo Điểm a Khoản 4 Điều 14 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC và điều chỉnh lại cho đúng nội dung của điều khoản tương ứng.

	<p>hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều này;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm đ khoản 3 này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều này;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm c khoản 3 này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p>	
5.	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của</p>	<p>Bổ sung theo Khoản 5 Điều 7 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>



	quyết của tất cả cổ đông dự họp hoặc theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	tất cả cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
6.	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 1) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 1) Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế Quản lý nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định việc thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác	Phù hợp với điểm 1 Điều 138 Luật doanh nghiệp
7.	Chưa quy định	Điều 31. Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiêu bản trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Bổ sung theo Khoản 2 Điều 31 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
8.	Điều 39. Trưởng Ban kiểm soát 2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám-đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;	Điều 39. Trưởng Ban kiểm soát 2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;	Điều chỉnh “Giám đốc” thành “Tổng giám đốc” cho phù hợp với thực tế và Điều lệ.



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

Số: 43../TB-VICS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** 5 thành viên;
- **Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu:** 3 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của VICS (<http://www.vics.vn>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của VICS và sẽ được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KỲ 2023–2028

(Đính kèm thông báo số /TB-VICS ngày)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty, không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Quy định về thành phần và cơ cấu HĐQT

Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

3. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định Điều 155 Luật doanh Nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất **03 (ba) ngày** trước ngày khai mạc. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Hướng dẫn này*).

II. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Thành viên ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên hay nhân viên của công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Quy định về thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát, việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa năm cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa sáu cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa bảy cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa tám cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định Điều 155 Luật doanh Nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất **03 (ba) ngày** trước ngày khai mạc. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên

người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Công ty kèm theo Hướng dẫn này).

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

IV. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 20/03/2023** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Tầng 1 và Tầng 8 tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.



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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VICS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 23/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2023

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Quỹ thù lao năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua thay đổi tên Công ty

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Báo cáo nội dung mua bán nợ

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua số lượng và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028



TT	Họ và Tên	CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1			
2			
3			
4			
5			

Điều 3 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028

TT	Họ và Tên	CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1			
2			
3			

- Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 6.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 23/03/2023 với tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- HĐQT, BĐH (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Phúc Long



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (“VICS”)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Điều 2. Nội dung

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quy định đối với các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VICS theo danh sách cổ đông 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.

4.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân)/Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép thành lập (đối với cổ đông là tổ chức) đã đăng ký với VSD.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó, trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham dự đại hội thì không cần giấy ủy quyền).

- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông/người đại diện của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó) và Phiếu bầu cử. Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử mà cổ đông/người đại diện của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 4.4. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội (“Đại biểu”) khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý/chỉ định của Đoàn Chủ tọa. Khi được Đoàn Chủ tọa đồng ý/chỉ định phát biểu ý kiến, Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được Đại biểu trước phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Đại biểu cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký để tập hợp trình Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời tại Đại hội hoặc trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội (đối với các vấn đề không nằm trong nội dung chương trình của Đại hội).
- 4.5. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICS, trừ các trường hợp hạn chế quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ Công ty.
- 4.6. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- 4.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự. Trường hợp Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội gây mất trật tự ảnh hưởng đến an toàn của Đại hội và các đối tượng tham gia Đại hội hoặc vi phạm các quy định trên, theo quy định của pháp luật, Chủ tọa có quyền yêu cầu người gây mất trật tự rời khỏi địa điểm tiến hành Đại hội. Trường hợp nghiêm trọng, Chủ tọa có quyền tạm hoãn Đại hội.
- 4.8. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự, được tham dự và tham gia biểu quyết về các

88
CỘNG
HỮNG
CÔNG
VIỆ
TƯ LI

nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quy định đối với Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên khác do Chủ tọa chỉ định.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quy định đối với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày **23/02/2023**; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quy định đối với Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Đoàn Chủ tọa đề cử và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đoàn Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của Đại biểu, trình Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời.

Điều 8. Quy định đối với Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến Quy định về biểu quyết và bầu cử theo phân công của Đoàn Chủ tọa;
 - Tiến hành thủ tục và giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội;
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, bầu cử và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;

- Giải đáp các thắc mắc của đại biểu về biểu quyết kết quả kiểm phiếu theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **23/02/2023**.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Đại biểu đến tham dự Đại hội cần lịch sự.
- 10.2. Đại biểu tham dự đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động nên tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, 02 Phiếu bầu cử (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) trong đó ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của VICIS.

11.1. Thẻ biểu quyết: Được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa đại hội;
- Thông qua Chương trình đại hội;
- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Phiếu biểu quyết: Được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT, tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

11.3. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết Bầu Thành viên Hội đồng quản trị VICS nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Phiếu bầu cử thành viên BAN KIỂM SOÁT: Được in trên giấy màu hồng, dùng để biểu quyết Bầu Thành viên Ban kiểm soát VICS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ sách kế toán của Công ty thì phải được được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.
- 12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Long



DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023-2028

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2023).

II. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu:**

Hội đồng quản trị: 05 thành viên;

- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty, không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Thành viên ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên hay nhân viên của công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo điều kiện sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa hai ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa ba ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa năm ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa tám ứng cử viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành họp bất thường để giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất **03 (ba)** ngày trước ngày khai mạc. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này*).
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất **03 (ba)** ngày trước ngày khai mạc. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này*).

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát ra, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
 - + Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **05** (số thành viên được bầu của HĐQT); có tổng số quyền bầu cử BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **03** (số thành viên được bầu của BKS);
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VIII. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu.
- Trường hợp có những ứng viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần VICS hơn tính đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 23/02/2023.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

IX. Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty;*
- *Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);*
- *Lưu VT.*

PHỤ LỤC I

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

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

Giả sử có 05 ứng viên (A, B, C, D, E) và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số thành viên được bầu của HĐQT là 05 thành viên. Cổ đông/đại diện cổ đông X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X là:

Số cổ phần sở hữu và đại diện (x) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT = $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền bầu cử HĐQT

Cổ đông/đại diện cổ đông X ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông X đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông X bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử HĐQT của cổ đông/đại diện cổ đông X (5.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông/đại diện cổ đông X vượt quá con số 5.000 quyền bầu cử;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông X
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có).

Giả định một số trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông X bỏ phiếu như sau:

- X bỏ phiếu chia đều cho cả 5 ứng viên:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 5 ứng viên: <input checked="" type="checkbox"/>	
(trường hợp có 5 ứng viên để bầu 5 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu

A	
B	
C	
D	
E	
Tổng số quyền bầu tối đa	5.000

Khi cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn, thì mỗi ứng viên sẽ được phân bổ số quyền bầu là 1.000 quyền/1 ứng viên.

- X chỉ bầu cho 3 ứng viên A, B, C với số phiếu phân bổ tùy theo mức độ tín nhiệm:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 5 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 5 ứng viên để bầu 5 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	3.000
B	1.500
C	500
D	
E	
Tổng số quyền bầu tối đa	5.000

- X chỉ bầu cho 1 ứng viên D với một nửa quyền bầu của mình:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 5 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 5 ứng viên để bầu 5 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	
B	
C	

D	2.500
E	
Tổng số quyền bầu tối đa	5.000

- X chỉ bầu cho 2 ứng viên A, B với số quyền bầu vượt số quyền bầu tối đa (trường hợp này được quy định là phiếu không hợp lệ và bị trừ khỏi kết quả kiểm phiếu bầu cử):

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 5 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 5 ứng viên để bầu 5 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	3.000
B	3.000
C	
D	
E	
Tổng số quyền bầu tối đa	5.000

(Tổng số quyền bầu do X bỏ là 6.000 > số quyền bầu HĐQT mà X có là 5.000, do vậy phiếu này không hợp lệ).

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

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

Giả sử có 03 ứng viên (A, B, C) và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua **số thành viên được bầu của BKS là 03** thành viên. Cổ đông/đại diện cổ đông X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X là:

Số cổ phần sở hữu và đại diện (x) nhân với số thành viên được bầu của BKS = $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền bầu cử BKS

Cổ đông/đại diện cổ đông X ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông X đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử BKS của cổ đông/đại diện cổ đông X (3.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông/đại diện cổ đông X vượt quá con số 3.000 quyền bầu cử;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông X
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có).

Giả định một số trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông X bỏ phiếu như sau:

- **X bỏ phiếu chia đều cho cả 3 ứng viên:**

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 3 ứng viên: <input checked="" type="checkbox"/>	
(trường hợp có 3 ứng viên để bầu 3 thành viên BKS):	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu

A	
B	
C	
Tổng số quyền bầu tối đa	3.000

Khi cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn, thì mỗi ứng viên sẽ được phân bổ số quyền bầu là 1.000 quyền/1 ứng viên.

- *X chỉ bầu cho 3 ứng viên A, B với số phiếu phân bổ tùy theo mức độ tín nhiệm:*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 3 ứng viên: <input type="checkbox"/>	
(trường hợp có 3 ứng viên để bầu 3 thành viên BKS):	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	2.000
B	1.000
C	
Tổng số quyền bầu tối đa	3.000

- *X chỉ bầu cho 1 ứng viên C với một nửa quyền bầu của mình:*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 3 ứng viên: <input type="checkbox"/>	
(trường hợp có 3 ứng viên để bầu 3 thành viên BKS):	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	
B	
C	1.500
Tổng số quyền bầu tối đa	3.000

- *X chỉ bầu cho 2 ứng viên A, B với số quyền bầu vượt số quyền bầu tối đa (trường hợp này được quy định là phiếu không hợp lệ và bị trừ khỏi kết quả kiểm phiếu bầu cử):*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 3 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 3 ứng viên để bầu 3 thành viên BKS):	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	2.000
B	2.000
C	
Tổng số quyền bầu tối đa	3.000

(Tổng số quyền bầu do X bỏ là 4.000 > số quyền bầu BKS mà X có là 3.000, do vậy phiếu này không hợp lệ).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

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

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

Tôi tên là:

CMND/CCCD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị 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 cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Lưu ý: Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 phút ngày 20/03/2023.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

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

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

Tôi tên là:

CMND/CCCD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị 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 cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Lưu ý: Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 phút ngày 20/03/2023.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị 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 cho Tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 phút ngày 20/03/2023.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

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

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị 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 cho Tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp nhiệm kỳ 2023– 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 phút ngày 20/03/2023.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày __/__/2023, tại _____, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/CCCD hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				



Sau khi thảo luận và thống nhất, chúng tôi cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ÜNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

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

Hôm nay, ngày / /2023, tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/CCCD hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Sau khi thảo luận và thống nhất, chúng tôi cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát của 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.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày/...../2023 tại

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Lưu ý: Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 phút ngày 20/03/2023.



(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
*của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai*

....., ngày... tháng ... năm 2023

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



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 năm (05) 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 bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của Người ủy quyền.