



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 140/2018/CV-VICS

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: VIG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08-39110788

Fax: 08-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biểu

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903919167

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết HĐQT số 160/2018/NQ-HĐQT ngày 04/07/2018 về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán và thực hiện chốt danh sách cổ đông 2018.
2. VIG kí kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính với công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo Hợp đồng số 050718.002/HĐTC.KT2 ngày 5/7/2018
3. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2018 là ngày 26/07/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2018 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICIS.aspx>.

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

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:
-Nghị quyết HDDQT số

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Biểu



CT CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 160/2018/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(v/v Thông qua tờ trình số 151/2018/VICS-HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 159/2018/BBKP-HĐQT của các thành viên HĐQT Công ty;
- Căn cứ tờ trình số 151/2018/VICS- HĐQT của Tổng Giám đốc công ty ;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình số 151/2018/VICS-HĐQT của Tổng Giám đốc, trong đó có các nội dung sau:

1. Ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc kiểm toán Báo cáo Tài chính bán niên 2018, Báo cáo Tài chính 2018; Báo cáo tỉ lệ An toàn tài chính tại ngày 30/06/2018 và tại ngày 31/12/2018 của công ty.
2. Đề nghị HĐQT công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông 2018 để chuẩn bị tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường 2018 để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông. Đồng thời ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện chốt Danh sách cổ đông 2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thái Hưng



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN**

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

Số: 139 /2018/VICS-TB

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để
Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2018)

Tp. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội Cổ đông Bất thường 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ Phần Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ Phần Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam**

Trụ sở chính: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 39110788 Fax: (84-8) 39110789

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam**

Mã chứng khoán: **VIG**

Loại chứng khoán: **- Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/Cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/7/2018**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **sẽ thông báo sau**

- Địa điểm thực hiện: **sẽ thông báo sau**

- Nội dung họp: **Sẽ Thông báo sau**



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam

Trụ sở chính: Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Thaont@vics.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Lưu ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Xuân Biểu

