



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 138/2019/CV-VICS
(V/v: Công bố Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên 2019)

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2019

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: **Công bố Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2019 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>.

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

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Biểu

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên 2019*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 26/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019/NQ-HĐQT ngày 28/05/2019 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2019 ngày 08/06/2019;
- Căn cứ Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 08/06/2019;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết ngày 08/06/2019;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 tại Báo cáo số 72/2019/BC-HĐQT ngày 29/05/2019 của HĐQT với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung như sau:

- 1) Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2019: nội dung đã nêu tại mục 2 phần III của Báo cáo này. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để thực hiện triệt để, hiệu quả và kịp thời các nội dung định hướng phát triển trên.
- 2) Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:
Năm 2019, thù lao của các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát như sau:
 - Đối với thành viên HĐQT hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Đối với Ban Kiểm soát: Trưởng Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/tháng. Các thành viên Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - Đối với thư ký công ty hưởng mức thù lao 2.000.000 đồng/tháng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2018, Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo số 71/2019/BC-BĐH ngày 29/5/2019 của BĐH với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung như sau:

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019 đã nêu tại mục III của báo cáo này



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 tại Báo cáo số 73/2019/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 29/5/2019 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 74 /2019/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 29/5/2019 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc, phụ trách các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- UBCKNN, Sở HNX, HSX để công bố thông tin;
- Chi nhánh, Phòng Giao dịch;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các tài liệu Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Xuân Biều
- Chủ tịch HĐQT





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

Số: 82/2019/VICIS/BBH-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)

Hôm nay, ngày 08 tháng 6 năm 2019, tại Villa số 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM diễn ra cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2019 của công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (giấy phép thành lập và hoạt động Số 88/GP-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008)

Thành phần tham dự bao gồm

Hội đồng quản trị (HĐQT) : toàn bộ thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHCD, gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Tô Thành Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Xuân Sanh - Thành viên HĐQT;

Ban Kiểm soát (BKS): các thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHCD gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng BKS
- Bà Dương Thị Trinh – Thành viên BKS

Cùng với sự tham gia của các cổ đông theo danh cổ đông chốt ngày 16/04/2019 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

NỘI DUNG:

I. PHẦN ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ HỌP VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Xuân Pháp– Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Biên bản Kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 16/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1281 cổ đông.
 - + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 22 cổ đông.
 - + Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 36 người.
 - + Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự: 58 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18.898.531 cổ phần/34.133.300 cổ phần.
 - + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 55,37%.
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định về tỷ lệ tối thiểu để tiến hành Đại hội được Đại hội thông qua trước khi khai mạc cuộc họp, vào lúc 9h00 ông Nguyễn Xuân Biểu tuyên bố cuộc họp ĐHCD thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** Ông **Nguyễn Xuân Biểu** (Chủ tịch HĐQT) và ông **Tô Thành Vinh** (phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. **Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:** Ông **Nguyễn Xuân Biểu** - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:
 - Thư ký Đại hội: bà **Nguyễn Thị Thảo** – Thư ký Công ty;
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: bà **Hoàng Thị Châu** làm Trưởng Ban, , bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** (Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện quyền giám sát) và ông Mai Hồng Phong - đại diện cổ đông Công ty.Thành phần Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
4. **Nội dung, Chương trình Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 tại Báo cáo số 72/2019/BC-HĐQT của HĐQT ngày 29/05/2019;
2. Ông **Tô Thành Vinh** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2018, Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo số 71/2019/BC-BĐH của Ban Điều Hành ngày 29/05/2019;
3. Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 tại Báo cáo số 73/2019/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 29/05/2019;
4. Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 74/2019/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 29/5/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự:
Dưới sự chủ trì của chủ tọa đại hội, Các cổ đông dự họp hoàn toàn nhất trí và không có ý kiến nào với các báo cáo tờ trình tại đại hội.



V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Dưới sự điều hành Đại hội của ông **Nguyễn Xuân Biểu** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 số 72/2019/BC-HĐQT của HĐQT ngày 29/05/2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện cho: 18.898.131 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 số 72/2019/BC-HĐQT của HĐQT ngày 29/05/2019 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung như sau:

1) **Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2019:** nội dung đã nêu tại phần III của Báo cáo này. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để thực hiện triệt để, hiệu quả và kịp thời các nội dung định hướng phát triển trên.

2) **Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:**

Năm 2019, thù lao của các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát như sau:

- **Đối với thành viên HĐQT:** hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.
- **Đối với Ban Kiểm soát:** Trưởng Ban hưởng mức thù lao 3.000.000đồng/tháng. Các thành viên trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 2.000.000đồng/người/tháng.
- **Thư ký Công ty** hưởng mức thù lao 2.000.000 đồng / tháng.

❖ Nội dung 2:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2018, Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo số 71/2019/BC-BĐH ngày 29/5/2019 của Ban Điều Hành với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện cho: 18.898.131 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Nguyễn Thị Thảo** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019.
3. Ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm năm (05) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Thư ký Công ty

Nguyễn Thị Thảo

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Biều

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 (các báo cáo, tờ trình tại Đại hội);
- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**CTCP CHỨNG KHOÁN THƯƠNG
MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

Số ..81../2019/BB -KPBC

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 08 tháng 06 năm 2019 tại Phòng họp Công ty – Villas 03, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Chúng tôi - Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam gồm:

1. Bà Hoàng Thị Châu- Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Thành viên
3. Ông Mai Hồng Phong đại diện cổ đông công ty

Sau khi đã hướng dẫn quy trình thông qua các quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng luật pháp hiện hành, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung đã được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên. Xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm phiếu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra là 31 phiếu tương đương 18.898.531 cổ phần

Tổng số phiếu thu về 27 phiếu tương đương 18.898.131 cổ phần, chiếm 99.99% tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo số 72/2019/BC-HĐQT của HĐQT ngày 29/05/2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 18.898.131 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2018, Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 71/2019/BC-BĐH của Ban Điều hành ngày 29/05/2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành 18.898.131 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 tại Báo cáo số 73/2019/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 29/05/2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 18.898.131 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %



- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 74/2019/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 29/05/2019 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 18.898.131 cổ phần đạt 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành Biên bản, được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần chứng khoán Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Mai Hồng Phương

Thành viên



Nguyễn Thị Hoa Huệ

Trưởng ban



Hoàng Thị Châu





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 80 /2019/BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TM & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Chứng khoán Thương mại & Công nghiệp Việt Nam ban hành ngày 26/05/2018;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019NQ-HĐQT ngày 28/05/2019 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ việc đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông CTCP Chứng khoán TM & CN Việt Nam năm 2019 và danh sách CĐ chốt ngày 16/4/2019 do TTLK CK VN cung cấp;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 08 tháng 06 năm 2019 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VICIS), địa chỉ số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chứng khoán TM & CN Việt Nam gồm có các ông, bà có tên sau đây:

- 1) Ông **Nguyễn Xuân Pháp** - Bộ phận IT làm Trưởng Ban;
- 2) Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** - Đại diện Ban Kiểm soát thực hiện giám sát;
- 3) Ông/ Bà **Mai Hồng Nhung** Đại diện cổ đông Công ty.

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp xin báo cáo Đại hội kết quả việc đăng ký cổ đông tham dự đến thời điểm 08h45 ngày 08 tháng 06 năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/4/2019 do TTLK CK VN cung cấp: 1281 người
- Tổng số cổ phần sở hữu: 34.133.300 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự (không có ủy quyền): 22 người
 - + Tổng số cổ đông sở hữu và ủy quyền tham dự: 36 người
 - + Tổng số cổ đông không sở hữu được ủy quyền: 58 người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 18.898.531 cổ phần, chiếm 55,37% tổng vốn điều lệ.



Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, với kết quả nêu trên, Ban Đăng ký Cổ đông dự họp xin công bố:

Số cổ đông hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện họp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã đủ điều kiện và được phép tiến hành phù hợp với Quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty hiện hành.

BAN ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

Trưởng ban



Nguyễn Xuân Pháp

Thành viên



Nguyễn Thị Hoa Huệ

Thành viên



Mai Hồng Phông

