

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 25/8/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và mẫu biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020. Danh mục tài liệu bao gồm
- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;
 - Các biểu mẫu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020;
 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh 2020
 - Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát 2019
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (tài liệu kèm theo)
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thành lập các Ban chuyên môn bao gồm: Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban Tổ chức để thực hiện công tác tổ chức Đại hội và xin ý kiến biểu quyết các cổ đông thông qua thành phần các Ban chuyên môn này tại Đại hội.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, phòng ban liên quan và ông Nguyễn Xuân Biều có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Bộ tài liệu Đại hội

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Biều