

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 26/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2020/NQ-HĐQT ngày 08/06/2020 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2020 ngày 20/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 20/06/2020;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết ngày 20/06/2020;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 số 101/2020/BC-HĐQT ngày 03/06/2020 của HĐQT với tỷ lệ 100% 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 2020: 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 2020, 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 2019, Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 số 102/2020/BC-BĐH ngày 03/06/2020 của BĐH với tỷ lệ 100% 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 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 đã nêu tại mục III của báo cáo này

3) Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý các khoản công nợ phải thu của công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 số 98/2020/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 01/06/2020 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 97/2020/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 01/06/2020 về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 với tỷ lệ 100% 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

