



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP  
VIỆT NAM (VIC5)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2020

Số: *117*/2020/VICS/BBH-ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VIC5)**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 20 tháng 6 năm 2020, 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 2020 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 (HDQT)** : toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHCD, gồm có:

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

**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 20/05/2020 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam*

**NỘI DUNG:**

**I. PHẢN 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 20/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1211 cổ đông.
  - + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 17 cổ đông.
  - + Số đại biểu nhận ủy quyền: 13 người.
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19,422,389 cổ phần/34.133.300 cổ phần.
  - + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 56.9 %.
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIC5) đủ điều kiện để tiến hành.

## II. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Tô Thành Vinh – Phó Chủ tịch kiêm Phó 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 Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:
  - Thư ký Đại hội: bà Hoàng Hà Khanh – Nhân viên Công ty;
  - Ban Kiểm phiếu 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 Nguyễn Hồng Việt - đại diện cổ đông Công ty.Thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.
4. **Nội dung, Chương trình Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế và Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (tài liệu kèm theo) với tỷ lệ 100%.

## III. PHẢN BÁO CÁO:

1. Ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 tại Báo cáo số 101/2020/BC-HĐQT của HĐQT ngày 03/06/2020;
2. Ông Tô Thành Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2019, Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 tại Báo cáo số 102/2020/BC-BĐH của Ban Điều Hành ngày 03/06/2020;
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 2019 tại Báo cáo số 98/2020/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 01/06/2020;
4. Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 97/2020/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 01/06/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

## IV. PHẢN 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. **Phản thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự:**
  - 2.1) Dưới sự chủ trì của chủ tọa đại hội, Hội đồng cổ đông dự họp hoàn toàn nhất trí với các báo cáo, tờ trình tại đại hội.
  - 2.2) Ông Nguyễn Xuân Biểu thay mặt ban chủ tọa báo cáo các khoản phải thu của công ty cụ thể như sau:
    - + Các khoản phải thu bán các tài sản tài chính: 3.359.018.545 VND
    - + Phải thu các dịch vụ Công ty chứng khoán cung cấp: 65.793.209.524 VND

- + Phải thu khác: 5.706.448.668 VND
- + Khoản phải thu đặt cọc mua văn phòng tại công ty Vàng Lộc Xuân: 110.000.000.000 VND  
Các khoản phải thu (thể hiện trên báo cáo tài chính) tồn tại đã lâu.  
Ban chủ tọa (HDQT – đại diện là ông Tô Thành Vinh) giải thích các câu hỏi của cổ đông về các khoản thu này.  
Đây là các khoản phải thu đã phát sinh từ trước 2012 nên khó có khả năng thu hồi. Vì vậy, Ban chủ tọa đề xuất với ĐHCĐ là trong trường hợp không có khả năng thu hồi thì tiến hành trích lập dự phòng hoặc các phương án xử lý khác.
- + Ban chủ tọa cũng đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HDQT về việc toàn quyền xử lý các khoản công nợ phải thu (đã ghi trên báo cáo tài chính 2019) ngay tại đại hội.
- + Đại hội đã đồng ý bổ sung nội dung này và tiến hành biểu quyết, kết quả là 100% cổ đông tham dự đại hội đồng ý ủy quyền cho HDQT toàn quyền xử lý khoản công nợ nêu trên. Nội dung biểu quyết này là phần làm rõ báo cáo 102/2020/BC-BĐH: mục Báo cáo các khoản phải thu của công ty.

### 3. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Nguyễn Xuân Biều - 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 HDQT năm 2019 số 101/2020/BC-HDQT của HDQT ngày 03/06/2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 19,422,389 cổ phần, chiếm 100% 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 HDQT năm 2019 số 101/2020/BC-HDQT của HDQT ngày 03/06/2020 đã được thông qua 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 phần III của Báo cáo này. Đồng thời ủy quyền cho HDQT 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 HDQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát như sau:
  - **Đối với thành viên HDQT:** hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.
  - **Đối với Ban Kiểm soát:** Trưởng Ban hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/tháng. Các thành viên trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 2.000.000 đồng/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 2019, Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 tại Báo cáo số 102/2020/BC-BĐH của Ban Điều Hành ngày 03/06/2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 19,422,389 cổ phần, chiếm 100% 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 Kinh doanh năm 2019, Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 tại Báo cáo số 102/2020/BC-BĐH của Ban Điều Hành ngày 03/06/2020 đã được thông qua 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 được nêu tại mục III báo cáo này.
- 3) Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý các khoản công nợ phải thu của công ty.

**❖ Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 tại số 98/2020/BC-BKS ngày 01/06/2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 19,422,389 cổ phần, chiếm 100% 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 của Ban Kiểm soát năm 2019 số 98/2020/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 01/06/2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**❖ Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 97/2020/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 01/06/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

- + Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 19,422,389 cổ phần, chiếm 100% 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, Tờ trình số 97/2020/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 01/06/2020 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

#### 4. PHẢN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Hoàng Hà Khanh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2020 với tỷ lệ 100%.
3. Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) 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./.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 11h30 ngày 20 tháng 6 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Hà Khanh

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 2020 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (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.