

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPCK THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/5/2018;
- 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 ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 17/12/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Thời gian cụ thể như sau:

Lần thứ Nhất: 8h00 sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 01 năm 2022

Lần thứ Hai: 8h00 sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 01 năm 2022

Lần thứ Ba: 8h00 sáng thứ Hai ngày 17 tháng 01 năm 2022

Thông qua nội dung dự thảo Tờ trình và mẫu biểu tại ĐHĐCĐ bất thường 2021 (tài liệu kèm theo).

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HĐQT 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. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch, lãnh đạo các Khối, phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Tài liệu Đại hội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Biều