



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN**  
\*\*\*\*\*

Số: 76/2021/CV-VICS  
(V/v: Công bố ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên  
2021)

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

\*\*\*\*\*

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 028-39110788

Fax: 028-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biều

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:

**Chốt ngày tổ chức Đại Hội cổ đông:**

- **Lần thứ Nhất: 8h00 sáng thứ Hai ngày 21 tháng 06 năm 2021**
- **Lần thứ Hai: 8h00 sáng thứ Ba ngày 29 tháng 06 năm 2021**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2021 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICIS.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 số 21/2021/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Xuân Biều



Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 26/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 24/8/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 20/2021/BBKP-HĐQT ngày 13/04/2021 của HĐQT;;
- Xét tình hình thực tế.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc chọn ngày 06/05/2021 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2021. Đồng thời ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục nhằm chốt danh sách Cổ đông tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Điều 2:** Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Nội dung chủ yếu như sau: Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong quý II năm 2021 theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 06/05/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian cụ thể.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch, các Phòng ban chức năng và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch Hội Đồng Quản trị



Nguyễn Xuân Biều