



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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2021

Số: 75/2021/VICIS/BBH-ĐHCD

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 12 tháng 08 năm 2021, tại Villa số 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM là địa điểm cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021 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) : thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, gồm có:
Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HDQT;

Ban Kiểm soát (BKS): thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ gồm có:
Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng BKS

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: thành viên có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ gồm có:
Bà Hoàng Thị Châu – Trưởng ban

Đại diện Cổ đông: Ông Đại Trung Thành

Thư ký: Bà Hoàng Hà Khanh

Cùng với sự tham gia của các cổ đông theo danh cổ đông chốt ngày 06/05/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

NỘI DUNG:

Căn cứ theo Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông. Cụ thể Cổ đông tham dự đại hội như sau:

- + Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 06/5/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 3.705 cổ đông.
 - + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 0 cổ đông.
 - + Số đại biểu nhận ủy quyền: 04 người.
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.233.500 cổ phần/34.133.300 cổ phần.
 - + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 6,54 %.
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông,
 - Căn cứ Khoản 2, Điều 145- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên”
 - Như vậy Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành. Vào lúc 11h00 ông Nguyễn Xuân Biều tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) không đủ điều kiện để tiến hành.
 - Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 3 sẽ tiến hành vào ngày 15/08/2021 như đã thông báo.



Biên bản họp này gồm hai (02) 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./.

Cuộc họp đã kết thúc vào hồi 11h30 ngày 12 tháng 08 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Hà Khanh

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Hoàng Thị Châu

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hoa Huệ



ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Đại Trung Thành

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;

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.