



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

\*\*\*\*\*

Số: 14 /2022/VICS/BBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty và thay đổi tên và địa chỉ Chi nhánh thành phố Hà Nội)

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00, ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (“**Công ty VICIS**”): Villa số 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/GP-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008) diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị, chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty gồm:

STT	Tên thành viên Dự Họp	Chức vụ
1.	Nguyễn Xuân Biểu	Thành viên Hội đồng quản trị
2.	Dương Quang Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Đào Thị Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị

Số thành viên vắng mặt: 0

Ông **Nguyễn Xuân Biểu** - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đại diện cho 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty VICIS, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thống nhất cử bà Đào Thị Thanh làm Thư ký cuộc họp để ghi chép những nội dung được thảo luận trong cuộc họp.

#### I. Nội dung cuộc họp

Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố nội dung cuộc họp bao gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị dự họp thảo luận về các vấn đề sau đây:
  - a) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty VICS;
  - b) Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty VICS;
  - c) Thay đổi tên và địa chỉ Chi nhánh thành phố Hà Nội của Công ty VICS.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

**II. Vấn đề được thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết và nhất trí thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Công ty VICS của ông Nguyễn Xuân Biều

Dựa theo Đơn từ chức ngày 17/01/2022 do ông Nguyễn Xuân Biều gửi tới Hội đồng quản trị, sau khi thảo luận, tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty VICS đối với ông Nguyễn Xuân Biều.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty VICS

Sau khi thảo luận, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã nhất trí bầu:

**Ông Dương Quang Trung**

Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 01/9/1975  
Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 040075041158 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021  
Địa chỉ thường trú: Số 33 Ngõ 79 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại: Số 33 Ngõ 79 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật** của Công ty VICS

3. Thay đổi tên và địa chỉ Chi nhánh thành phố Hà Nội của Công ty VICS



Theo nhu cầu thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và tình hình quản lý, điều hành trên thực tế, sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thay đổi tên và địa chỉ Chi nhánh thành phố Hà Nội Công ty VICCS như sau:

Tên hiện tại của Chi nhánh: Chi nhánh thành phố Hà Nội

Tên sau thay đổi của Chi nhánh: Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ hiện tại Chi nhánh thành phố Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ sau thay đổi Chi nhánh thành phố Hà Nội: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

### III. Kết quả biểu quyết

Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung chương trình họp nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

1. Đối với nội dung miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Biểu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty VICCS
  - Tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp;
  - Số phiếu chấp thuận: 3 phiếu, đạt 100%;
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%; và
  - Số phiếu trắng: 0 phiếu, đạt 0%.
2. Đối với nội dung bầu ông Dương Quang Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm ông Dương Quang Trung là Người đại diện theo pháp luật Công ty VICCS:
  - Tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp;
  - Số phiếu chấp thuận: 3 phiếu, đạt 100%;
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%; và
  - Số phiếu trắng: 0 phiếu, đạt 0%.
3. Đối với nội dung thay đổi tên và địa chỉ Chi nhánh thành phố Hà Nội của Công ty VICCS
  - Tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp;;
  - Số phiếu chấp thuận: 3 phiếu, đạt 100%;

11/1/2017  
CC  
CC  
NGH  
VÀ C

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%; và
- Số phiếu trắng: 0 phiếu, đạt 0%.

Dựa trên kết quả biểu quyết nêu trên, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Biều giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty VICS;
2. Bầu ông Dương Quang Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm ông Dương Quang Trung là Người đại diện theo pháp luật; và
3. Thông qua thay đổi thông tin Chi nhánh thành phố Hà Nội của Công ty VICS như sau:

Tên hiện tại của Chi nhánh: Chi nhánh thành phố Hà Nội

Tên sau thay đổi của Chi nhánh: Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

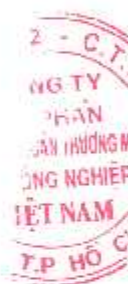
Địa chỉ hiện tại Chi nhánh thành phố Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ sau thay đổi Chi nhánh thành phố Hà Nội: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông Dương Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty VICS thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép của công ty và các thủ tục hành chính có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

Biên bản họp Hội đồng quản trị này đã được tất cả các thành viên dự họp thông qua lúc 17 giờ 00 cùng ngày, đã được đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và nhất trí thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

[Phần còn lại trong trang được cố ý để trống]



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**Chủ tọa cuộc họp**  
(Ký & đóng dấu)



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Ông Nguyễn Xuân Biểu**

**Thư ký cuộc họp**  
(Ký)

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Bà Đào Thị Thanh**

