



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG

Số: 13/2022/NQ-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 12/2022.VICIS/BHH-ĐHĐ ngày 17/01/2022
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (“**Công ty VICIS**”) từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Hà Nội, và thống nhất giao Hội đồng quản trị thực hiện việc tìm kiếm địa điểm phù hợp tại thành phố Hà Nội để làm địa chỉ trụ sở mới của Công ty VICIS, phù hợp với việc quản lý, vận hành và hoạt động kinh doanh của Công ty VICIS, đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty VICIS.

Điều 2: Phê chuẩn và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023) Công ty VICIS đối với Ông Tô Thành Vinh và Ông Nguyễn Xuân Sanh kể từ ngày 17/01/2022

Điều 3: Bầu các Ông, Bà có thông tin chi tiết dưới đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty VICIS nhiệm kỳ 2018 – 2023, thay thế cho Ông Tô Thành Vinh và Ông Nguyễn Xuân Sanh kể từ ngày 17/01/2022:

1. Ông: **DƯƠNG QUANG TRUNG**



Ngày sinh: 01/9/1975 Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 040075041158 Ngày cấp: 22/11/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Số 33 Ngõ 79 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán – Học viện Tài chính; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Bà: ĐÀO THỊ THANH

Ngày sinh: 02/6/1974 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 011789107 Ngày cấp: 18/9/2010 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú: TT 26B Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tài chính - Học viện Tài chính

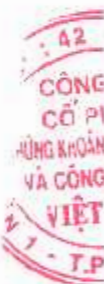
Sau khi kiện toán, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của Công ty VICS gồm 03 thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Biều	Thành viên HDQT
2	Dương Quang Trung	Thành viên HDQT
3	Đào Thị Thanh	Thành viên HDQT

Điều 4: Phê chuẩn và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành 34.133.300 Cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thêm 341.333.000.000 đồng với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên CP chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 34.133.300 cổ phiếu (Ba mươi tư triệu một trăm ba mươi ba nghìn ba trăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến: 341.333.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi một tỷ ba trăm ba mươi ba triệu đồng) (tính theo mệnh giá).
- Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
- Số lượng Nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương thức chỉ chào bán nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Thời gian dự kiến phát hành cho Nhà đầu tư: Quý I năm 2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

2. Mục đích phát hành riêng lẻ 34.133.300 cổ phiếu : Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tái cơ cấu vốn, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định đối với hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời đảm bảo lỗ lũy kế không quá 50% vốn chủ sở hữu, bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác phù hợp với pháp luật.

3. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị: lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn, chủ động tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

4. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, sử dụng nguồn vốn sau phát hành tăng vốn thành công để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

5. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

Trong trường hợp các nhà đầu tư nằm trong Danh sách được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

6. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

7. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.

8. Đăng ký niêm yết cổ phiếu và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.

10. Thông qua ủy quyền toàn bộ cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép hoạt động công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán; Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng



khoán và thị trường chứng khoán; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 5: Phê chuẩn và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng đối với các nội dung được ĐHĐCD thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- UBCKNN, Sở FINX để công bố thông tin;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN XUÂN BIỂU

11/11/2021