



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 14 tháng 01 năm 2022

Số: 07/2022/VICS/BBH-ĐHCD

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 14 tháng 01 năm 2022, 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;
Ông Tô Thành Vinh – Thành viên 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 cơ cấu cổ đông: thành viên có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ gồm có:
Bà Hoàng Thị Châu – Trưởng ban

Đại diện Cổ đông: Ông Huỳnh Duy Liêm

Thư ký: Bà Hoàng Hà Khanh

Cùng với sự tham gia của các cổ đông theo danh cổ đông chốt ngày 17/12/2021 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 17/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 8.011 cổ đông.
 - + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 11 cổ đông.
 - + Số đại biểu nhận ủy quyền: 03 người.
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.297.536 cổ phần/34.133.300 cổ phần.
 - + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 33,10%.
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông,
 - Căn cứ Khoản 1, 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 được tiến hành khi số cổ đông tham dự họp đại hội trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”
 - Như vậy Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành. Vào lúc 10h00 ông Nguyễn Xuân Biều tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1 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 2 sẽ tiến hành vào ngày 16/01/2022 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 10h30 ngày 14 tháng 01 năm 2022.

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



Huỳnh Duy Liêm

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.

