



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

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

Số: 48/2022/VICIS/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay thế Nghị quyết số 26/2022/VICIS/NQ-HĐQT về việc Triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“Công ty VICIS”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 47/2022/VICIS/BBH-HĐQT của Công ty ngày 09 tháng 02 năm 2022;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triệu tập Đại Hội đồng cổ đông (“Đại hội”) của Công ty VICIS gồm các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Thời gian chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 02 tháng 03 năm 2022 (Thứ Tư).
4. Nội dung dự kiến chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua việc bầu lại Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ để phù hợp với luật doanh nghiệp và tên công ty, vốn điều lệ;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình Đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị quyết định địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể, tiến hành thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp và tiến hành tất cả các công việc, các thủ tục cần thiết khác để triệu tập và tổ chức Đại hội theo đúng các nội dung đã phê chuẩn tại Quyết định này phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng, ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



DƯƠNG QUANG TRUNG