



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

Số: 22/2022/VICS/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00, ngày 28 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (“**Công ty VICS**”): 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.	Dương Quang Trung	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Nguyễn Xuân Biểu	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Đào Thị Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị

Số thành viên vắng mặt: 0

NỘI DUNG:

Ông Dương Quang Trung - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên dự họp. Cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty. 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.

Nội dung và trình tự cuộc họp:

- Ông Dương Quang Trung - Chủ tọa cuộc họp đọc Đơn đề nghị từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty VICS của ông Tô Thành Vinh.
- Ông Dương Quang Trung - Chủ tọa cuộc họp trình bày việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty VICS đối với ông Tô Thành Vinh.
- Ông Dương Quang Trung - Chủ tọa cuộc họp trình bày việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty VICS đối với ông Nguyễn Xuân Biểu.
- Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung sau:
 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty VICS đối với ông Tô Thành Vinh và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Tô Thành Vinh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/02/2022.
 2. Ông Tô Thành Vinh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ, các tài sản, thanh toán công nợ có liên quan đến chức danh đã đảm nhiệm theo đúng quy định nội bộ của Công ty VICS và quy định pháp luật Nhà nước hiện hành.



3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty VICS, cụ thể như sau:
- Họ và tên người được bổ nhiệm: Nguyễn Xuân Biểu
 - Sinh ngày: 25/02/1966
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Luật
 - Số CMND: 024001538, ngày cấp: 25/03/2015, nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5/92A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/02/2022.
4. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Dương Quang Trung - Chủ tịch HĐQT tổ chức, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu trên đã được HĐQT nhất trí thông qua. Ngay sau cuộc họp này, Ban Thư ký Công ty có trách nhiệm phối hợp với Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty để thực hiện việc công bố thông tin kịp thời theo quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin.

* 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 đối với nội dung:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty VICS đối với ông Tô Thành Vinh, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị: 03/03 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03/03 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Số phiếu không hợp lệ: 00/03 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 0% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00/03 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 0% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00/03 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 0% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Biểu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty VICS, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị: 03/03 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03/03 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Số phiếu không hợp lệ: 00/03 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 0% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00/03 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp, đại diện 0% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00/03 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu

2 - C
NG TY
PHÂN
AN HƯC
NG NGH
T NA
P HỒ

quyết của thành viên dự họp, đại diện 0% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

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.

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

Chủ tọa cuộc họp

(Ký & đóng dấu)



Ông Dương Quang Trung

Thư ký cuộc họp

(Ký)



Bà Đào Thị Thanh

