



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 88 /2017/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên 2017
(triệu tập lần thứ 2)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 28/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐQT ngày 28/04/2017 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2017 ngày 27/5/2017;
- Căn cứ Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 27/5/2017;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết ngày 27/5/2017;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 tại Báo cáo số 37/2017/BC-ĐHCD ngày 27/03/2017 của HĐQT với tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung như sau:

- 1) Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2017: nội dung đã nêu tại mục 2 phần III của Báo cáo này. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để thực hiện triệt để, hiệu quả và kịp thời các nội dung định hướng phát triển trên.
- 2) Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:
Năm 2017, thù lao của các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát như sau:
 - Đối với thành viên HĐQT và Thư ký Công ty: hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - Đối với Ban Kiểm soát: Trưởng Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/tháng. Các thành viên khác trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.



