

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty tại dự án ICT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 25/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 225/2014/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 13/8/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 45/2015/BB-HĐQT ngày 30/01/2015 của HĐQT;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thoái vốn Công ty tại dự án ICT với mức giá không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời giao ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác thoái vốn và ký kết hợp đồng thoái vốn với đối tác trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.
- Điều 2.** 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 Công ty, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch, phụ trách các phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Biều