

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên 2015 (triệu tập lần thứ hai)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPCK 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 ngày 25/5/2014;
- 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 Nghị quyết số 97/2015/NQ-HĐQT ngày 16/4/2015 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2015 ngày 23/5/2015;
- Căn cứ Báo cáo Kiểm tra Tư cách Cổ đông tại Đại hội của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông ngày 23/5/2015;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết ngày 23/5/2015;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 tại Báo cáo số 90/2015/BC-ĐHCD ngày 16/4/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- 1) Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2015: 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) Thông qua việc ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2015 tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty hiện hành.
- 3) Thông qua chủ trương tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập với một hoặc vài công ty chứng khoán khác tiềm năng để mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính của công ty. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định phương án tái cơ cấu Công ty, tìm kiếm một hoặc vài công ty chứng khoán tiềm năng phù hợp để tiến hành hợp nhất, sáp nhập nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới hoạt động. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan trên cơ sở căn cứ và pháp luật hiện hành, yêu cầu của cơ quan quản lý và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- 4) Thông nhất giao HĐQT quyết định phương án xử lý các khoản công nợ và các vấn đề liên quan đến phương thức xử lý tài sản đảm bảo thay thế, bổ sung, trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu của Công ty... theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán và quy định pháp luật hiện hành.



- 5) Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược để hỗ trợ tài chính, góp vốn mua cổ phần Công ty.
- 6) Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:
 Năm 2015, 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 tại Báo cáo số 91/2015/BC-HĐQT của HĐQT ngày 16/4/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015.

Đơn vị: tỷ Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
A	Tổng doanh thu	14,22	21,60
B	Tổng chi phí	4,22	9,10
C	Lợi nhuận trước thuế	10,01	12,50
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	2,93%	3,66%
E	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0.0%	0.0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 tại Báo cáo số 93/TT-BKS ngày 16/4/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 92/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 16/4/2015 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc, 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:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh, Phòng Giao dịch;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo Kiểm tra Tư cách Cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Xuân Biều

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc