

Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trụ sở chính: 121 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 93152188 Fax: 08. 93152189

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Đức Thuận

Địa chỉ: 121 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 93152188 Fax: 08. 93152189

Loại thông tin công bố:  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty;
- Thay đổi thành viên HĐQT & BKS như sau:
  - + Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Bích Hạnh và thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Bình.
  - + Thông qua việc bầu bổ sung bà Dương Quỳnh làm thành viên HĐQT & bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Xuân làm thành viên BKS.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty tại website: isc.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám đốc

Trần Đức Thuận

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-ISC-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.**

- Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Doanh thu thuần	50.936.477.279	9.267.146.997
Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.743.677.416	3.645.074.240
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.462	270



- Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Năm 2015
Doanh thu hoạt động kinh doanh	7.415.358.085
- Môi giới và lưu ký chứng khoán	5.651.574.247
- Tư vấn chứng khoán	1.500.000.000
- Doanh thu khác	263.783.838
Lợi nhuận trước thuế	3.098.313.104

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2015 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015.**

Đại hội thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2014 và năm 2015 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề trên: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề trên: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- C  
G T  
PHÃ  
G KH  
NG  
T N  
TP .H

**Điều 8: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:**

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT & BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
1	Hội đồng quản trị			
	- Bà Dương Quỳnh	12.809.000	100%	Thành viên HĐQT
2	Ban kiểm soát			
	- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	12.809.000	100%	Thành viên BKS

2. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT là bà Trần Thị Bích Hạnh theo nguyện vọng cá nhân và miễn nhiệm tư cách thành viên BKS là ông Nguyễn Văn Bình theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 9: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10: Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh vào ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh vào ngành nghề kinh doanh của công ty trong năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký bổ sung ngành nghề tại UBCKNN và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015.

Y  
N  
Đ  
H  
A  
N  
C

Đồng thời Đại hội cũng thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa bổ sung Quy chế quản trị của Công ty khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12: Thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết tại Đại hội**

Sau khi Thư ký Đại hội đọc lại toàn bộ nội dung của Nghị quyết. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CQNN có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRAN ĐỨC THUẬN**



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 26 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam, địa chỉ số 121 Lê Lợi - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP – HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban điều hành công ty
- Các cổ đông công ty

##### 2. Tính hợp pháp – hợp lệ của Đại hội

Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Vào lúc 08h30 đã có 17 cổ đông tham dự và đại diện tham dự đại diện cho 12.809.000 cổ phần, chiếm 94,88% vốn Điều lệ Công ty. Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, tỷ lệ tham dự Đại hội đạt **trên 65%** vốn Điều lệ. Do đó Đại hội đồng cổ đông đã đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định pháp luật.

#### II. THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Xuân Trường phát biểu lý do cuộc họp và báo cáo trước Đại hội để xin ý kiến thông qua các vấn đề sau.

Đại hội sau khi nghe báo cáo đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

##### 1. Thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.



- Bà Trần Thị Thanh Trúc
- Bà Võ Thị Kim Thành
- Thư ký Đại hội
- Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Đại hội thông qua chương trình nghị sự & Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Trần Đức Thuận tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thay mặt Chủ tọa đại hội, Ban tổ chức đại hội đã tiến hành đọc lại Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. **Ông Trần Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT đã báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty.**

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng phòng kế toán báo cáo nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014 trước Đại hội.**

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. **Ông Trần Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015.**

- **Tình hình hoạt động năm 2014**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Doanh thu thuần	50.936.477.279	9.267.146.997
Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.743.677.416	3.645.074.240
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.462	270

TP

- **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015
Doanh thu hoạt động kinh doanh	7.415.358.085
- Môi giới và lưu ký chứng khoán	5.651.574.247
- Tư vấn chứng khoán	1.500.000.000
- Doanh thu khác	263.783.838
Lợi nhuận trước thuế	3.098.313.104

**4. Ông Dương Quang Thoại – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015**

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Ông Dương Quang Thoại báo cáo trước Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty.**

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của UBCKNN theo danh sách đơn vị kiểm toán năm 2015 đã được UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2015 cho Công ty;

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Ông Trần Đức Thuận báo cáo trước Đại hội thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:**

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo qui định.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



7. Ông Nguyễn Xuân Trường báo cáo trước đại hội việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 và tiến hành đọc Quy chế bầu cử trước đại hội và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 vào thùng phiếu. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

1. Thành phần tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
1	Hội đồng quản trị			
-	Bà Dương Quỳnh	12.809.000	100%	Thành viên HĐQT
2	Ban kiểm soát			
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	12.809.000	100%	Thành viên BKS

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau: Theo qui định, các thành viên sau được trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
1	Hội đồng quản trị			
-	Bà Dương Quỳnh	12.809.000	100%	Thành viên HĐQT
2	Ban kiểm soát			
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	12.809.000	100%	Thành viên BKS

8. Ông Nguyễn Xuân Trường đệ trình trước Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Ông Nguyễn Xuân Trường đệ trình trước Đại hội thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh vào ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh vào ngành nghề kinh doanh của công ty trong năm 2015. Thống nhất thông qua việc ủy quyền

Y  
/ H  
N  
/ OÁN  
/ HIỆP  
AM  
/ CHỈ

cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký bổ sung ngành nghề tại UBCKNN và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Ông Nguyễn Xuân Trường đề trình trước Đại hội thông qua việc bổ sung, điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2015 và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Bà Trần Thị Thanh Trúc đã đọc lại toàn bộ nội dung của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty


Sau khi Thư ký Đại hội đọc lại toàn bộ nội dung của Biên bản họp ĐHĐCĐ và Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản này.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thư ký Đại hội đọc lại toàn bộ nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THANH TRÚC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ĐỨC THUẬN