

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 25/2016/CV-VICS
V/v: Công bố NQ HĐQT Thông qua từ nhiệm
và bổ nhiệm Thành viên HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Mã chứng khoán: VIG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08-39110788

Fax: 08-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biểu

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903919167

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua:**

1. Từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông **Lê Thái Hưng**.
2. Bổ nhiệm thay thế Ông **Tô Thành Vinh** – Phó Tổng giám đốc là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
3. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Ngọc** – Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2016 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 33/2016/NQ- HĐQT;
- Phụ lục 03- Bản cung cấp thông tin theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Biểu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
---***---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Số: 33/2016/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm nhân sự HĐQT Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 25/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 24/8/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị quyết số 112/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2015 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 28/12/2015 của ông Lê Thái Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Q. Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 05/01/2016 về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT của ông Lê Thái Hưng, đồng thời bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông Tô Thành Vinh;
- Căn cứ bản Công bố thông tin của ông Tô Thành Vinh;
- Căn cứ bản Công bố thông tin của ông Nguyễn Xuân Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/2016/BB-HĐQT ngày 15/01/2016 của HĐQT;
- Xét tình hình thực tế.



QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Q. Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông **Lê Thái Hưng** theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và trình Đại hội Cổ đông Công ty gần nhất thông qua việc miễn nhiệm.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông **Tô Thành Vinh** – Phó Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình Đại hội Cổ đông Công ty gần nhất tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 (Bản công bố thông tin kèm theo).
- Điều 3.** Thông qua việc ông **Nguyễn Xuân Ngọc** – thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 (Bản công bố thông tin kèm theo).
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch, phụ trách các phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Đơn xin từ nhiệm ngày 28/12/2015 của ông Lê Thái Hưng;
- Tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 15/01/2016;
- Biên bản kiểm phiếu.
- Phiếu biểu quyết.
- Bản công bố thông tin của ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Ngọc.



PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of
Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015
....., day ... month ... year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange



- 1/ Họ và tên /Full name: TÔ THÀNH VINH.....
2/ Giới tính/Sex: Nam.....
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 06/01/1973.....
4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nam.....
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 012067127
Ngày cấp/Date of issue : 28-11-2013 Nơi cấp/Place of issue : Công An Hà Nội.....
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam.....
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh.....
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 44 Đồng Nhân, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà
Trung Hà Nội.....
9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903223976.....
10/ Địa chỉ email/Email: vinhht@vics.com.vn.....
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution
subject to information disclosure Rules:.....
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

T. Minh

13/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: /Number of shares in possession.....
accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /Possess on behalf
of (State/strategic investor/other institution): 0.....

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0.....

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution/ related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1.	Tô Văn Hung	012847459	0	Bố
2	Hồ Thị Minh Tâm	012847774	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu Hằng	012847195	0	Vợ
4	Tô Bá Sơn	Còn nhỏ	0	Con
5	Tô Hải Long	Còn nhỏ	0	Con
6	Tô Văn Anh	012754012	0	Chị
7	Tô Thành Minh	012425228	0	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with
public company, public fund (if any): Không.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with
public company, public fund (if any): Không.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

- C
G TY
HÀN
THƯỜNG
NGHI
NAM
HỒ

[Handwritten signature]

trước pháp luật / I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

[Handwritten signature]

Trần Văn Minh



**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

HỒ CHÍ MINH., ngày 14 tháng 01 năm 2016.
....., day ... month ... year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN XUÂN NGỌC
- 2/ Giới tính/Sex: NAM.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 19/10/1974.....
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: HÀ TĨNH.....
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 022970912.....
- Ngày cấp/Date of issue 01/06/2012.....Nơi cấp/Place of issue HỒ CHÍ MINH
- 6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM.....
- 7/ Dân tộc/Ethnic: KINH.....
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 17/25 LÊ THÁNH TÔN, QUẬN 1, HCM
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0983300326.....
- 10/ Địa chỉ email/Email: ngocnx@vics.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.....
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN XUÂN

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: /Number of shares in possession.....
 , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cô đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /Possess on behalf
 of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	NGUYỄN XUÂN QUÝ	023624552	0	BỐ
2	PHAN THỊ MAI LY	024353729	0	VỢ
3	NGUYỄN PHAN LAM GIANG	Còn nhỏ	0	CON
4	NGUYỄN XUÂN PHAN	Còn nhỏ	0	CON
5	NGUYỄN QUỐC BẢO	023593789	0	EM
6	NGUYỄN TUYẾT NHUNG	023753082	0	EM

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
 Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Xuân Ngọc

