



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 42 /2016/CV-VICS
V/v: Công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền ĐHCĐ năm 2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

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

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 Biều

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: **Công bố Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng
Cổ đông năm 2016 là ngày 23/02/2016.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2016 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:
Thông báo của Công ty về ngày chốt quyền ĐHCĐ
năm 2016.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Biều

**Công ty Cổ phần Chứng khoán
Thương mại & Công nghiệp Việt Nam**
Số: 41 /2016/VICS-TB

V/v: **Chốt danh sách cổ đông để
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
Trụ sở chính: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 39110788 Fax: (84-8) 39110789

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
Mã chứng khoán: VIG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015;

+ Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (một số chỉ tiêu chính);

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch 2016;

+ Xin thông qua việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT thay thế;

+ Xin ý kiến về vấn đề Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam

Trụ sở chính: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Binhltt@vics.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Lưu ký.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Biều

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 34/2016/NQ-HĐQT ngày 15/01/2016

- Biên bản họp HĐQT số 32/2016/BBH-HĐQT ngày 15/01/2016



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 34./2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

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 bày Tờ trình số 06/2016/TTr-BĐH ngày 05/01/2016 của Ban Điều hành về việc ban hành “Chính sách Rủi ro và Hạn mức Rủi ro năm 2016” của Công ty (tài liệu kèm theo);
- Căn cứ Tờ trình số 13/2016/TTr-BĐH ngày 05/1/2016 của Ban Điều hành về việc thông qua Báo cáo Tài chính Quý 4/2015 của Công ty và nội dung Báo cáo Tài chính Quý 4/2015 của Công ty kèm theo;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2015/VICS ngày 05/01/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Căn cứ Tờ trình số 19/2016/TTr-VICS ngày 14/01/2016 của Ban Điều hành về việc ủy quyền cầm cố số CP TIG và giải chấp tài sản;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 32./2016/BB-HĐQT ngày 15/01/2016 của HĐQT;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua và ban hành: “Chính sách Rủi ro và Hạn mức Rủi ro năm 2016” của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (tài liệu kèm theo).
- Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Công ty Quý 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (tài liệu kèm theo).
- Điều 3.** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2015/VICS ngày 05/01/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, trong đó có nội dung thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. Đồng thời, giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty theo quy định.
- Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Biều - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2016.



Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho ông **Nguyễn Xuân Biểu** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cầm cố 1.200.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) làm tài sản đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội – HADICO về các khoản vay và giải chấp. Việc bán Cổ phiếu TIG không được thấp hơn mức giá 11.000 00Đ/đồng/Cổ phiếu.

Điều 6. Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro năm 2016;
- Báo cáo Tài chính Công ty Quý 4 năm 2015



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 32./2016/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(V/v Xem xét và quyết định các vấn đề trong chương trình họp)

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VN**
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 11/01/08
- Trụ sở chính: Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM.
- Thời gian họp: hồi 15h00 chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 01 năm 2016
- Địa điểm họp: Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM.
- Thành phần:
 - 1) Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT;
 - 2) Ông **Nguyễn Xuân Ngọc** – Phó Chủ tịch HĐQT;
 - 3) Ông **Nguyễn Xuân Sanh** – Thành viên HĐQT;
 - 4) Bà **Hồ Thị Hiền** – Thành viên HĐQT;
 - 5) Ông **Tô Thành Vinh** – Thành viên HĐQT;
 - 6) Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** – Trưởng Ban Kiểm soát;
 - 7) Thư ký cuộc họp: bà **Nguyễn Thị Thảo**.
- Mục đích, chương trình họp: Xem xét và thông qua các nội dung dưới đây:
 - 1) Tờ trình số 13/2016/TTr-BĐH ngày 05/01/2016 của Ban Điều hành về việc thông qua Báo cáo Tài chính Quý 4/2015 của Công ty;
 - 2) Tờ trình số 05/2015/VICS ngày 05/01/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - 3) Thông qua việc ban hành: “Chính sách Rủi ro và Hạn mức Rủi ro năm 2016” của Công ty (tài liệu kèm theo);
 - 4) Xem xét việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2016.
 - 5) Xem xét việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cầm cố 1.200.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) làm tài sản đảm bảo cho Công ty khác;
 - 6) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

NỘI DUNG:

Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên dự họp, trong đó có thành viên HĐQT, đại diện Ban Kiểm soát Công ty. Cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ với sự tham gia của các thành viên HĐQT khác và đại diện Ban Kiểm soát. Người ghi biên bản cuộc là bà **Nguyễn Thị Thảo** – Thư ký Công ty.

I. Chương trình, nội dung cuộc họp:

Ông **Nguyễn Xuân Biểu** - Chủ tịch HĐQT tuyên bố mục đích, chương trình và nội dung chính của cuộc họp bao gồm:

- Tờ trình số 13/2016/TTr-BĐH ngày 05/01/2016 của Ban Điều hành về việc thông qua Báo cáo Tài chính Quý 4/2015 của Công ty;
- Tờ trình số 05/2015/VICS ngày 05/01/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,
- Tờ trình số 06/2016/TTr-BĐH ngày 05/01/2016 của Ban Điều hành về việc ban hành: “Chính sách Rủi ro và Hạn mức Rủi ro năm 2016” của Công ty (tài liệu kèm theo);
- Xem xét việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2016;
- Xem xét việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cầm cố 1.200.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) làm tài sản đảm bảo cho Công ty khác. Việc bán Cổ phiếu TIG không được thấp hơn mức giá 11.000 Đồng/Cổ phiếu.

Các thành viên HĐQT đã thống nhất với chương trình họp và không có ý kiến khác.

II. Trình tự cuộc họp:

- Ông **Tô Thành Vinh** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 13/2016/TTr-BĐH ngày 05/01/2016 của Ban Điều hành về việc thông qua Báo cáo Tài chính Quý 4/2015 của Công ty;
- Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 05/2015/VICS ngày 05/01/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Ông **Tô Thành Vinh** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 06/2016/TTr-BĐH ngày 05/01/2016 của Ban Điều hành về việc ban hành: “Chính sách Rủi ro và Hạn mức Rủi ro năm 2016” của Công ty (tài liệu kèm theo);
- Ông **Nguyễn Xuân Biểu** trình bày việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2016.
- Ông **Nguyễn Xuân Biểu** trình bày việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cầm cố 1.200.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) làm tài sản đảm bảo cho Công ty khác. Việc bán Cổ phiếu TIG không được thấp hơn mức giá 11.000 Đồng/Cổ phiếu.

III. Kết quả biểu quyết:

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết riêng với các nội dung như đã nêu tại mục IV dưới đây. Các Phiếu biểu quyết của từng thành viên là phần không tách rời của Biên bản họp này.

IV. Các vấn đề được thông qua:

Trên cơ sở kiểm phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- ❖ **Nội dung 1:** Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Công ty Quý 4 năm 2015 (tài liệu kèm theo).
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (gồm các ông Nguyễn Xuân Biểu, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Xuân Ngọc, Tô Thành Vinh và bà Hồ Thị Hiền)
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/5
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0/5

❖ **Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 05/2015/VICS ngày 05/01/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, trong đó có nội dung thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)** là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. Đồng thời, giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty theo quy định.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (gồm các ông Nguyễn Xuân Biều, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Xuân Ngọc, Tô Thành Vinh và bà Hồ Thị Hiền)
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/5
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0/5

❖ **Nội dung 3:** Thông qua và ban hành: “**Chính sách Rủi ro và Hạn mức Rủi ro năm 2016**” của Công ty (tài liệu kèm theo);

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (gồm các ông Nguyễn Xuân Biều, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Xuân Ngọc, Tô Thành Vinh và bà Hồ Thị Hiền)
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/5
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0/5

❖ **Nội dung 4:** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Biều - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (gồm các ông Nguyễn Xuân Biều, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Xuân Ngọc, Tô Thành Vinh và bà Hồ Thị Hiền)
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/5
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0/5

❖ **Nội dung 5:** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Biều - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cầm cố 1.200.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) làm tài sản đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội –HADICO về các khoản vay và giải chấp. Việc bán Cổ phiếu TIG không được thấp hơn mức giá 11.000 Đồng/Cổ phiếu.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (gồm các ông Nguyễn Xuân Biều, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Xuân Ngọc, Tô Thành Vinh và bà Hồ Thị Hiền)
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/5
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0/5

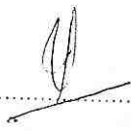
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 chiều cùng ngày.

Biên bản họp này gồm hai (02) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản cuộc họp HĐQT có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản cuộc họp này.

2 - C
NG TY
PHẦN
ÁN THƯỜNG
NGHI
NAM
HỒ C

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Xuân Sanh
- Thành viên HĐQT



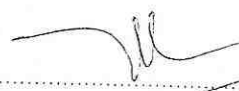
Ông Nguyễn Xuân Biểu
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp



Ông Nguyễn Xuân Ngọc
- Phó Chủ tịch HĐQT.



Bà Hồ Thị Hiền
- Thành viên HĐQT



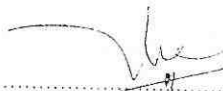
Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ
- Trưởng Ban Kiểm soát



Ông Tô Thành Vinh
- Thành viên HĐQT



Bà Nguyễn Thị Thảo
- Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp



Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình số 05/2015/VICS ngày 05/01/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,
- Tờ trình số 06/2016/TTr-BĐH ngày 05/01/2016 của Ban Điều hành về việc ban hành: “Chính sách Rủi ro và Hạn mức Rủi ro năm 2016” của Công ty (tài liệu kèm theo);
- Bản Công bố thông tin của ông Tô Thành Vinh – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Báo cáo Tài chính Công ty Quý 4 năm 2015;
- Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT (gồm các ông Nguyễn Xuân Biểu, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Xuân Ngọc, Tô Thành Vinh và bà Hồ Thị Hiền).

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT; Lưu Thư ký công ty