

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 16516 /CV-ISC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2016

V/v: Biên bản và Nghị quyết HĐQT 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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. 39152188 Fax 08. 39152189

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Thuận

Địa chỉ: 121 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08. 39152188 Fax 08. 39152189

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

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT của công ty:

- Bầu bổ sung bà Ngô Thị Thanh làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016-2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 06/12/2016 theo đường dẫn <http://www.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: 02 /NQ-ĐHĐCĐBT-ISC-2016

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
"V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam ngày 05 /12/2016;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua;



NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2019 như sau:

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2019:
Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, bà Ngô Thi Thanh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
- Bà Ngô Thị Thanh	12.892.500	100%	Thành viên HĐQT

2. Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Trần Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Bà Dương Quỳnh	Thành viên HĐQT
3. Bà Ngô Thị Thanh	Thành viên HĐQT

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết đồng ý thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết này là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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



TRẦN ĐỨC THUẬN



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

"V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị"

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 05 tháng 12 năm 2016, 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 2016 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 18 cổ đông tham dự và đại diện tham dự đại diện cho 12.892.500 cổ phần, chiếm 95,5% vốn Điều lệ Công ty. Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, tỷ lệ tham dự Đại hội đạt **trên 51%** vốn Điều lệ. Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 theo đúng quy định pháp luật.

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

Thay mặt Ban tổ chức, bà Trần Thị Thanh Trúc phát biểu lý do cuộc họp và báo cáo trước Đại hội để xin ý kiến thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 - Thư ký Đại hội
- Ông Dương Quang Thoại - 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 bất thường năm 2016 để Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2016 theo thẩm quyền của Đại hội. 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 kiêm Tổng Giám đốc đã báo cáo sơ bộ hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 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. Bà Trần Thị Thanh Trúc báo cáo trước đại hội việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2019 vào thùng phiếu. Ông Dương Quang Thoại thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2019 như sau:

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

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
1	Thành viên HĐQT			
-	Bà Ngô Thị Thanh	12.892.500	100%	Thành viên HĐQT

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau: Theo qui định, các thành viên sau được trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
1	<i>Thành viên HĐQT</i>			
-	Bà Ngô Thị Thanh	12.892.500	100%	Thành viên HĐQT

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2019 như sau:

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Trần Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Bà Dương Quỳnh	Thành viên HĐQT
3. Bà Ngô Thị Thanh	Thành viên HĐQT

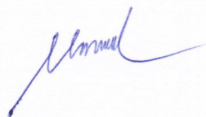
3. Bà Trần Thị Thanh Trúc đã đọc lại toàn bộ nội dung và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của công ty Sau khi Thư ký Đại hội đọc lại toàn bộ nội dung của Biên bản họp ĐHĐCĐ và Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản này.

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 bất thường năm 2016 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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