

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử  
HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại ĐHĐCD thường niên 2016*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 gửi các công ty đại chúng về một số vấn đề lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 25/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu ngày 23/04/2016;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 tại Báo cáo số 77/2016/BC-ĐHCD ngày 31/03/2016 của HĐQT với tỷ lệ 99.96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung như sau:

- 1) Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2016: 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 2016 tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty hiện hành.
- 3) Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm xin rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán; Lập hồ sơ điều chỉnh Giấy phép Thành lập và Hoạt động Công ty với nội dung xin rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và ban hành nghị quyết theo thẩm quyền của HĐQT để hoàn chỉnh hồ sơ theo đề nghị của UBCKNN; ĐHĐCD đồng thời ủy quyền cho HĐQT ban hành nghị quyết thảo thẩm quyền để sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành sau khi đã được UBCKNN chấp thuận cho Công ty được rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
- 4) 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.

- 5) Thông qua chủ trương thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu VIG ở mức tối đa 100% (một trăm phần trăm) vốn Điều lệ của Công ty và công bố thông tin kịp thời khi được cơ quan quản lý chấp thuận bằng văn bản. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn ngày có hiệu lực giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu VIG và giao trách nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục hành chính liên quan với các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán.
- 6) Thông qua việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Lê Thái Hưng** vì lý do cá nhân không thể đảm trách được nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế là ông **Tô Thành Vinh** - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 7) Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:  
 Năm 2016, 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 2015, Kế hoạch Kinh doanh năm 2016 tại Báo cáo số 88/2016/BC-ĐHCĐ ngày 06/04 /2016 của HĐQT với tỷ lệ 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung như sau:

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016.

*Đơn vị: tỷ Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
A	Tổng doanh thu	9,71	10,05
B	Tổng chi phí	2,71	3,2
C	Lợi nhuận trước thuế	6,67	6,97
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	1,95	2,04
E	Tỷ lệ chi trả cổ tức		

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 tại Báo cáo số 63/2016/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 29/03/2016 với tỷ lệ 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 75/2016/TTr-ĐHCĐ ngày 31/03/2016 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty hiện hành kèm theo toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty với tỷ lệ 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát ngày 04/04/2016 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 với tỷ lệ 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 87/2016/TTr-ĐHCD ngày 06/4/2016 của HĐQT về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thay thế là ông **Tô Thành Vinh** nhiệm kỳ 2013-2018: Ông **Tô Thành Vinh** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

**Điều 7.** 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 ĐHCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Xuân Biều**  
**- Chủ tịch HĐQT**

