

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM (VICS)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

Số: 93 /2016/BBH-ĐHCD/VICS

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)
(triệu tập lần thứ nhất)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS)

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

Giấy phép TL & HĐ: Số 88/GP-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 23/04/2016
kết thúc hồi 11h00 ngày 23/04/2016

Địa điểm họp: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM

Nội dung chương trình: Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)

Ban Chủ tọa đại hội: ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Nguyễn Xuân Sanh (thành viên HĐQT), ông Tô Thành Vinh (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc).

Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông: bà Hoàng Thị Châu làm Trưởng Ban cùng các thành viên: ông Nguyễn Xuân Pháp (IT), bà Lê Thị Thanh Bình (Lưu ký) và bà Nguyễn Thị Hoa Huệ (Trưởng Ban Kiểm soát).

Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử: ông Nguyễn Thành Vinh làm Trưởng Ban và các thành viên: bà Hồ Lê Na và bà Nguyễn Thị Hoa Huệ (Trưởng Ban Kiểm soát).

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Công ty;

Số đại biểu tham dự: 31 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 34.133.300 cổ phần bằng 62,40 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG:**I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

- Bà Hoàng Thị Châu – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Biên bản Kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - ❖ Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 23/02/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1755 cổ đông
 - ❖ Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 31 cổ đông
 - ❖ Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 146 người
 - ❖ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự: 166 cổ đông
 - ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 21,299,438 cổ phần/34.133.300 cổ phần
 - ❖ Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 62,40 %
- Ông Nguyễn Xuân Biều – Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty thay mặt Công ty và Ban Chủ tọa đọc Tờ trình số 76/2016/TTr-ĐHCD ngày 31/3/2016 trình Đại hội thông qua về điều kiện tiến hành Đại hội và điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại 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. Cụ thể như sau:

- ❖ Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- ❖ Điều kiện đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là phải đảm bảo được tỷ lệ thông qua theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như hướng dẫn của UBCK.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết và đã nhất trí thông qua Tờ trình này.

- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định về tỷ lệ tối thiểu để tiến hành Đại hội được Đại hội thông qua trước khi khai mạc cuộc họp, vào lúc 9h20 ông Nguyễn Xuân Biểu tuyên bố cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. Ban Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Xuân Biểu (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Xuân Sanh (thành viên HĐQT) và ông Tô Thành Vinh (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử: Ông Nguyễn Xuân Biểu - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:
 - Thư ký Đại hội: bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Công ty;
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: ông Nguyễn Thành Vinh làm Trưởng Ban và các thành viên: bà Hồ Lê Na và bà Nguyễn Thị Hoa Huệ (Trưởng Ban Kiểm soát).Thành phần Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
4. Nội dung, Chương trình Đại hội: Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 tại Báo cáo số 77/2016/BC-HĐQT của HĐQT ngày 31/03/2016;
2. Ông Tô Thành Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2015, Kế hoạch Kinh doanh năm 2016 của HĐQT tại Báo cáo số 88/2016/BC-BĐH của Ban Điều Hành ngày 06/4//2016;
3. Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày 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;
4. Ông Nguyễn Xuân Sanh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 87/2016/TTr-ĐHCĐ ngày 06/04 của HĐQT thông qua việc bầu bổ sung Ông Tô Thành Vinh làm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2013-2018
5. Ông Nguyễn Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày 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;
6. Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát ngày 04/4/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến, và bỏ phiếu thông qua các nội dung.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Nguyễn Xuân Biều - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 số 77/2016/BC-HĐQT ngày 31/03/2016 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, tổng số phiếu thu về 31 phiếu
- + Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho: 21,284,138 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 8,100 cổ phần, chiếm 0.04 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 số 77/2016/BC-ĐHCD ngày 31/03/2016 của HĐQT đã được thông qua 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 Biều – 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

1. Ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến, và bỏ phiếu thông qua các nội dung.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Nguyễn Xuân Biểu - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 số 77/2016/BC-HĐQT ngày 31/03/2016 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, tổng số phiếu thu về 31 phiếu
- + Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho: 21,284,138 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 8,100 cổ phần, chiếm 0.04 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 số 77/2016/BC-ĐHCĐ ngày 31/03/2016 của HĐQT đã được thông qua 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. ĐHCĐ 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; ĐHCĐ 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.

❖ Nội dung 2:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết 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 biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, tổng số phiếu thu về 31 phiếu
- + Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho: 21,284,138 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 8,100 cổ phần, chiếm 0.04 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2015, Kế hoạch Kinh doanh năm 2016 tại Báo cáo số 88/2016/BC-BĐH ngày 06/4/2016 của HĐQT đã được thông qua 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 | | |

❖ Nội dung 3:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết 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 biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, tổng số phiếu thu về 31 phiếu
- + Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 21,299,338 cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 87/2016/TTr-ĐHCD ngày 06/04 của HĐQT thông qua việc bầu bổ sung Ông Tô Thành Vinh làm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, tổng số phiếu thu về 31 phiếu
- + Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 21,299,338 cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu, như vậy, ông **Tô Thành Vinh** – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) nhiệm kỳ 2013-2018.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 75/2016/TTr-ĐHCD ngày 31/03/2016 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty hiện hành với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, tổng số phiếu thu về 31 phiếu
- + Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 21,299,338 cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm 0.01 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 75/2016/TTr-ĐHCD ngày 31/03/2016 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty hiện hành đã được thông qua với tỷ lệ 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Theo đó, Đại hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Với kết quả biểu quyết này, 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 đã được thông qua với tỷ lệ 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình của Ban Kiểm soát ngày 04/4/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra 31 phiếu, tổng số phiếu thu về 31 phiếu
- + Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 21,299,338 cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm 0.01 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, 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 đã được thông qua với tỷ lệ 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

V. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016 với tỉ lệ nhất trí là 100% cổ đông dự họp
3. Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 6 (sáu) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Thư ký Công ty



Nguyễn Thị Thảo

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều

Tài liệu đính kèm:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 (các báo cáo, tờ trình tại Đại hội);
- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.