

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---\*\*\*---

Số: 73 /2016/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CPCK THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 25/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 25/8/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. Trong đó có một số nội dung chủ yếu như sau:

- + Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 trong Quý II năm 2016 theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 23/02/2016 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: Lần thứ Nhất: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 4 năm 2016  
Lần thứ Hai: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2016  
Lần thứ Ba: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2016

Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và mẫu biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 (tài liệu kèm theo).

Điều 2. Hội đồng Quản trị thông qua việc thành lập các Ban chuyên môn bao gồm: Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban Tổ chức để thực hiện công tác tổ chức Đại hội và xin ý kiến biểu quyết các cổ đông thông qua thành phần các Ban chuyên môn này tại Đại hội. Thành phần các Ban chuyên môn được đề cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

**I. Ban Chủ tọa:**

- 1) Ông Nguyễn Xuân Biều – 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.

**II. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:**

- 1) Bà Hoàng Thị Châu – Phó Phòng Kế toán Hội sở làm Trưởng Ban
- 2) Ông Nguyễn Xuân Pháp – Phó Phòng IT Hội sở;
- 3) Bà Lê Thị Thanh Bình – Lưu ký;
- 4) Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ – đại diện Ban Kiểm soát thực hiện giám sát;
- 5) Đại diện một cổ đông Công ty.

### III. Thư ký Đại hội:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Công ty.

### IV. Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:

- 1) Ông Nguyễn Thành Vinh – Giám đốc Khối IT làm Trưởng Ban;
- 2) Bà Hồ Lê Na – Nhân viên tư vấn;
- 3) Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Thành viên Ban KS thực hiện quyền giám sát;
- 4) Đại diện một cổ đông Công ty.

### V. Ban Tổ chức:

- 1) Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông Tô Thành Vinh – Thành viên HĐQT;
- 3) Ông Nguyễn Thành Vinh – Giám đốc Khối IT Hội sở;
- 4) Ông Nguyễn Giang Nam – Phó giám đốc Chi nhánh Hà Thành
- 5) Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Công ty;
- 6) Các cán bộ nhân viên Công ty do Ban Tổ chức phân công.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc, lãnh đạo các Khối, phòng ban liên quan và các thành viên thuộc các Ban chuyên môn có tên nêu tại Điều 3 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Danh sách cổ đông chốt ngày 23/2/2016;
- Dự thảo Tài liệu Đại hội



Nguyễn Xuân Biều