

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: 9316 /CV-ISC
V/v: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng năm 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 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 thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.

Thay đổi thành viên BKS của công ty:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của Ông Nguyễn Huy Phương nhiệm kỳ 2014-2019 theo nguyện vọng cá nhân;
- Bầu bà Phạm Thị Oanh làm thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016-2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 01/06/2016 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: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-ISC-2016

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

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

- 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 31/05/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 31/05/2016 thông qua;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Tổng giá trị tài sản	210,916
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	151,218
3	Doanh thu thuần	7,537

Stt	Chi tiêu	Năm 2015
4	Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh	4,754
5	Lợi nhuận khác	4,777
6	Lợi nhuận trước thuế	1,378
7	Lợi nhuận sau thuế	1,113

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội kiểm toán.

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm & Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính toán tại ngày 31/12/2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chi tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu	7.537	9.267
- Doanh thu môi giới chứng khoán	3.856	4.710
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.270	1.415
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	260	240
- Doanh thu khác	2.150	2.903
2. Chi phí hoạt động kinh doanh	2.784	4.109
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.152	8.836

Chi tiêu	Năm 2015	Năm 2014
4. Lợi nhuận trước thuế	1.378	4.588
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.113	3.645
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	82	270

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2015 so với kế hoạch:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% Tỷ lệ hoàn thành KH 2015
1. Doanh thu	7.415	7.537	101,64%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	5.652	3.856	68,24%
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.500	1.270	84,67%
- Doanh thu khác	264	2.150	815,04%
2. Lợi nhuận trước thuế	3.098	1.378	44,48%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016: Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các chỉ tiêu tài chính cho kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty như sau:
 - + Doanh thu: 12 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	% Tăng/giảm
A.	TỔNG TÀI SẢN	178.254	210.916	+18,32%
I.	Tài sản ngắn hạn	173.838	178.158	+2,49%
II.	Tài sản dài hạn	4.416	32.758	+641,78%
B.	TỔNG NGUỒN VỐN	178.254	210.916	+18,32%
I.	Nợ phải trả <i>Trong đó:</i>	28.149	59.698	+112,08%
1.	<i>Nợ ngắn hạn</i>	27.577	33.253	+ 20,58%
2.	<i>Nợ dài hạn</i>	572	26.445	+ 4.523,25%
II.	Nguồn vốn chủ sở hữu	150.105	151.218	+0.74%
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng được duy trì đảm bảo cả năm đạt tỷ lệ 276,41%				

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2016 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

- *Phân phối lợi nhuận:* Đại hội thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2015 để công ty tiếp tục tái đầu tư.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao 2016 đã được Đại hội thông qua theo nội dung tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019 như sau:

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019:
Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung BKS. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Phạm Thị Oanh đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
- Bà Phạm Thị Oanh	13.500.000	100%	Thành viên BKS

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% về việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của ông Nguyễn Huy Phương theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 8: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016

Đại hội đã thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng của công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2016 của công ty như sau:

1. Phương án chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.500.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.500.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là : 165.000.000.000 đồng
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, phục vụ nhu cầu phát triển ngành nghề kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường chứng khoán.
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia: Không vượt quá 20 nhà đầu tư (không kể số lượng nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu có nhu cầu tham gia đợt chào bán)
- Đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn:
 - (i) Cổ đông hiện hữu của công ty có nhu cầu tham gia mua cổ phần phát hành thêm từ đợt chào bán riêng lẻ này;
 - (ii) Các cá nhân, tổ chức là nhà đầu tư trong nước có năng lực tài chính và am hiểu về lĩnh vực kinh doanh tài chính, cam kết gắn bó và hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo qui định.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và chủ động lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán; chủ động về thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành để nộp cho UBCKNN khi đủ điều kiện;
- Ủy quyền thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành và đăng ký lại Giấy phép kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: 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.

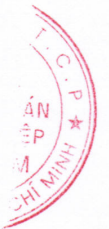
Nơi nhận:

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

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



TRẦN ĐỨC THUẬN



BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 31 tháng 5 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 13.500.000 cổ phần, chiếm 100% 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. Do đó Đại hội đồng cổ đông đã đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên 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, ông Nguyễn Xuân Trường phát biểu lý do cuộc họp và báo cáo trước Đại hội để xin ý kiến thông qua các vấn đề sau.

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
- Bà Võ Thị Kim Thành - 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 thường niên năm 2016. 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 đã báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Công ty.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Tổng giá trị tài sản	210,916
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	151,218
3	Doanh thu thuần	7,537
4	Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh	4,754
5	Lợi nhuận khác	4,777
6	Lợi nhuận trước thuế	1,378
7	Lợi nhuận sau thuế	1,113

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng phòng kế toán báo cáo nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Trần Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016.

- Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu	7.537	9.267
- Doanh thu môi giới chứng khoán	3.856	4.710
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.270	1.415
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	260	240
- Doanh thu khác	2.150	2.903
2. Chi phí hoạt động kinh doanh	2.784	4.109
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.152	8.836
4. Lợi nhuận trước thuế	1.378	4.588
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.113	3.645
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	82	270

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2015 so với kế hoạch:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% Tỷ lệ hoàn thành KH 2015
1. Doanh thu	7.415	7.537	101,64%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	5.652	3.856	68,24%
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.500	1.270	84,67%

- Doanh thu khác	264	2.150	815,04%
2. Lợi nhuận trước thuế	3.098	1.378	44,48%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016: Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các chỉ tiêu tài chính cho kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty như sau:

- + Doanh thu: 12 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Dương Quang Thoại – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Dương Quang Thoại báo cáo trước Đại hội việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của UBCKNN theo danh sách đơn vị kiểm toán năm 2016 đã được UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2016 cho Công ty;

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông Nguyễn Xuân Trường báo cáo trước đại hội việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Nguyễn Xuân Trường báo cáo trước đại hội việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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.

= 2 - NC P G I T 10

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016 – 2019 vào thùng phiếu. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019 như sau:

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

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
1	Ban kiểm soát			
-	Bà Phạm Thị Oanh	13.500.000	100%	Thành viên BKS

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

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
1	Ban kiểm soát			
-	Bà Phạm Thị Oanh	13.500.000	100%	Thành viên BKS

8. Ông Nguyễn Xuân Trường đề trình trước Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Ông Nguyễn Xuân Trường đề trình trước Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ lên 300 tỷ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2016 của công ty như sau:

I. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.500.000 cổ phiếu.

HÀ KH NG T/C

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là : 165.000.000.000 đồng
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, phục vụ nhu cầu phát triển ngành nghề kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường chứng khoán.
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia: Không vượt quá 20 nhà đầu tư (không kể số lượng nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu có nhu cầu tham gia đợt chào bán)
- Đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn:
 - (i) Cổ đông hiện hữu của công ty có nhu cầu tham gia mua cổ phần phát hành thêm từ đợt chào bán riêng lẻ này;
 - (ii) Các cá nhân, tổ chức là nhà đầu tư trong nước có năng lực tài chính và am hiểu về lĩnh vực kinh doanh tài chính, cam kết gắn bó và hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo qui định.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và chủ động lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán; chủ động về thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành để nộp cho UBCKNN khi đủ điều kiện;
- Ủy quyền thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành và đăng ký lại Giấy phép kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định;

T
 Á
 N
 H
 Ệ
 P
 M
 Ớ
 T

10. Bà Trần Thị Thanh Trúc đã đọc lại toàn bộ nội dung của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

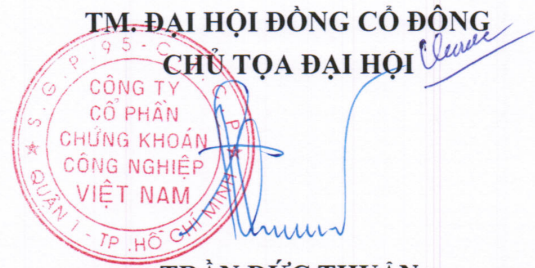
Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua là 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 thường niên 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



TRẦN ĐỨC THUẬN

