

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2017 tại: Trụ sở Công ty số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh – Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) gồm:

1. Bà Vũ Huyền Trâm – Người được ủy quyền Công bố thông tin
2. Nguyễn Thị Hoa Huệ – Trưởng Ban kiểm soát;
3. Ông Nguyễn Thành Vinh – Giám đốc khối Công nghệ thông tin;
4. Bà Huỳnh Thị Nga - Cổ đông của Công ty.

Sau khi đã hướng dẫn quy trình thông qua các quyết định tại Đại hội, quy trình bầu cử theo đúng luật pháp hiện hành, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung đã được bỏ phiếu tại Đại hội Đồng Cổ đông.

Xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1:

Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT tại văn bản số 37/2017/BC-HĐQT ngày 27/03/2017 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,7% tổng số cổ phần có biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành tại đại hội: 19 phiếu tương ứng với 12.825.636 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,70 %
- Tổng số phiếu không tán thành :0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến :1 phiếu tương ứng với 38.300 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,3%

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 tại văn bản số 54/2017/BC-HĐQT ngày 10/04/2017 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành tại đại hội: 20 phiếu tương ứng với 12.863.936 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %



- Tổng số phiếu không tán thành :0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến :0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2016 tại văn bản số 48/2017/BC-BKS ngày 05/04/2017 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành tại đại hội: 20 phiếu tương ứng với 12.863.936 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành :0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 4:

Thông qua tờ trình số 55/2017/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,7 % tổng số cổ phần có biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành tại đại hội: 19 phiếu tương ứng với 12.825.636 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,70 %
- Tổng số phiếu không tán thành :0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến :1 phiếu tương ứng với 38.300 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,3%

Nội dung 5:

Thông qua Bầu nhiệm ông Nguyễn Xuân Biểu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành tại đại hội: 20 phiếu tương ứng với 12.863.936 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành :0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến :0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%

Biên bản kiểm phiếu đã được lập thành 02 bản và đã được đọc lại cho tất cả các thành viên ban kiểm phiếu nghe và nhất trí thông qua các nội dung ghi trong biên bản với tỷ lệ 04/04 đạt tỷ lệ 100% và cùng ký tên dưới đây.



Các thành viên ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của Biên bản kiểm phiếu này

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Huyền Trâm

TV BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Hoa Huệ

TV BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thành Vinh

TV BAN KIỂM PHIẾU



Huỳnh Thị Nga

