



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2017

Số: 87/2017/VICS/BBH-ĐHCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)
(triệu tập lần thứ hai)

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2017, tại Villa số 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2017 của công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (giấy phép thành lập và hoạt động Số 88/GP-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008)

Thành phần tham dự bao gồm

Hội đồng quản trị (HĐQT) : toàn bộ thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông, gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Xuân Sanh - Thành viên HĐQT;
- Bà Hồ Thị Hiền - Thành viên HĐQT;
- Ông Tô Thành Vinh - Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát (BKS): các thành viên BKS có mặt tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng BKS;
- Bà Dương Thị Trinh – Thành viên BKS.

Cùng với sự tham gia của các cổ đông theo danh cổ đông chốt ngày 18/04/2017 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

NỘI DUNG:

I. PHÂN ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ HỌP VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Đăng ký Cổ đông dự họp đọc Biên bản Đăng ký Cổ đông dự họp tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp và người ủy quyền tham dự: 148 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.863.336 cổ phần/34.133.300 cổ phần.
 - + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 37,69%.
- Căn cứ vào Biên bản Đăng ký Cổ đông dự họp, Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định về tỷ lệ tối thiểu để tiến hành Đại hội Đồng cổ đông, vào lúc 9h10 phút, Bà Lê Thị Thanh Bình tuyên bố cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** Ông **Nguyễn Xuân Biều** (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:** ban chủ tọa chỉ định bà **Nguyễn Thị Thảo** – thư ký công ty làm thư ký đại hội
4. **Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:** Ông **Nguyễn Xuân Biều** - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm : bà **Vũ Huyền Trâm** làm Trưởng Ban, ông **Nguyễn Thành Vinh**, bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** (Trưởng Ban Kiểm soát) và một đại diện cổ đông Công ty.
Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%
5. **Nội dung, Chương trình Đại hội:**
 - Ông **Tô Thành Vinh** lên đọc quy chế và 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 2017 của Công ty với tỉ lệ 100% .

III. PHÂN BÁO CÁO:

1. Ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 tại Báo cáo số 37/2017/BC-ĐHCĐ của HĐQT ngày 27/03/2017;
2. Ông **Tô Thành Vinh** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2016, Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 của HĐQT tại Báo cáo số 54/2017/BC-ĐHCĐ của Ban Điều Hành ngày 10/4/2017;
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 2016 tại Báo cáo số 48/2017/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/4/2017;
4. Ông **Nguyễn Xuân Sanh** – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 55/2017/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 10/4/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

IV. PHẢN 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.
2. Phản thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự:
Ban chủ tọa và các cổ đông tham dự trao đổi trên tinh thần nhất trí

V. 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 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 37/2017/BC-ĐHCĐ ngày 27/03/2017 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho: 12.825.636 cổ phần, chiếm 99,7% 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: 38.300 cổ phần, chiếm 0,3% 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 2016 số 37/2017/BC-ĐHCD ngày 27/03/2017 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,7% 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 2017: 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) Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:

Năm 2017, 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 thông qua Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2016, Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 tại Báo cáo số 54/2017/BC-ĐHCD ngày 10/4/2017 của Ban Điều Hành với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho: 12.863.936 cổ phần, chiếm 100% 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: 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 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 2016, Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 tại Báo cáo số 54/2017/BC-ĐHCD ngày 10/4/2017 của Ban Điều Hành đã được thông qua với tỷ lệ 100% 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 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 tại Báo cáo số 48/2017/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/4/2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho: 12.863.936 cổ phần, chiếm 100% 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: 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 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 Ban Kiểm soát năm 2016 tại Báo cáo số 48/2017/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/4/2017 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 55/2017/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 10/4/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho: 12.825.636 cổ phần, chiếm 99,7% 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: 38.300 cổ phần, chiếm 0,3% 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 55/2017/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 10/4/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Xuân Biểu – chủ tịch HĐQT công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho: 12.863.936 cổ phần, chiếm 100% 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: 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 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, Ông Nguyễn Xuân Biều – chủ tịch HĐQT công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

VI. 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 2017 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2017 với tỉ lệ 100%.
3. Ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc lúc 11h cùng ngày.

Biên bản họp này gồm năm (05) 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 2017 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 (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.