



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 88 /2017/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên 2017
(triệu tập lần thứ 2)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 28/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐQT ngày 28/04/2017 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2017 ngày 27/5/2017;
- Căn cứ Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 27/5/2017;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết ngày 27/5/2017;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 tại Báo cáo số 37/2017/BC-ĐHCD ngày 27/03/2017 của HĐQT 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.



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2016, Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 tại Báo cáo số 54/2017/BC-ĐHCĐ ngày 10/4/2017 của HĐQT 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 đã nêu tại mục III của báo cáo này

Điều 3: 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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 55 /2017/TTr-HĐQT của Hội Đồng Quản trị ngày 10/4/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 với tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Thông qua việc Ông Nguyễn Xuân Biều – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc, phụ trách các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh, Phòng Giao dịch;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Xuân Biều
- Chủ tịch HĐQT