

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1201/NQ-ĐHĐCĐBT-ISC-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam ngày 12 /01/2018;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 và 2017

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017 (ước tính)
1	Vốn điều lệ	135.000.000.000	135.000.000.000
2	Tổng doanh thu	18.231.927.294	16.595.094.094
3	Lợi nhuận sau thuế	2.410.540.079	-54.331.306.454
4	Tổng tài sản	187.197.339.496	127.327.363.274

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

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

Điều 3: Đại hội thông qua việc tự nguyện giải thể hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam theo phương án giải thể hoạt động công ty tại Tờ trình số 01/TTr-ISC-2018 ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc giải thể

- Tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật về giải thể công ty;
- Đảm bảo việc trích đóng đầy đủ các khoản thuế và nợ khác của nhà nước;
- Đảm bảo lợi ích tối đa cho nhà đầu tư;
- Đảm bảo việc trả đầy đủ các khoản nợ vay của ngân hàng/chủ nợ khác (nếu có);
- Đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động theo luật định;
- Đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông;

2. Trình tự tiến hành giải thể

- Gửi hồ sơ trình UBCKNN xin chấp thuận Phương án giải thể Công ty. Thực hiện đầy đủ qui định về công bố thông tin và phương án xử lý các hợp đồng còn hiệu lực tại công ty theo qui định của pháp luật.
- Giải quyết các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước: Mời cơ quan Thuế tiến hành quyết toán thuế và các khoản thanh toán với ngân sách Nhà nước.
- Giải quyết chế độ lao động đối với CBCNV Công ty. Công ty thông báo cho CBCNV về việc giải thể và thỏa thuận với người lao động để thanh lý hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật.
- Đối với các hợp đồng kinh tế đã ký kết sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và thanh toán cho khách hàng để đảm bảo nguyên tắc không có nợ phải trả.
- Tiến hành thanh lý, bán tài sản và hoàn tất thủ tục giải thể. Chia tiền cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ vốn góp của các cổ đông tại Công ty.

3. Các khoản nợ của Công ty được thanh toán theo thứ tự sau đây: Căn cứ Điều 202 của Luật Doanh nghiệp 2014 qui định về các thứ tự các khoản nợ phải thanh toán khi giải thể hoạt động công ty:

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo qui định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- Nợ thuế;
- Các khoản nợ khác;

5
NG
PI
NG
G N
Ê T
TP

- Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại sẽ chia cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn.
- 4. **Xử lý dứt điểm các hợp đồng giao dịch chứng khoán đã ký với khách hàng đang còn hiệu lực có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.**
- 5. **Thực hiện công bố thông tin và báo cáo kết quả về việc giải thể công ty theo qui định của pháp luật.**
- 6. **Các vấn đề khác trong việc giải thể công ty.**

Đại hội thông qua toàn bộ nội dung nêu trên và biểu quyết như sau:

- Đại hội thống nhất thông qua việc tự nguyện giải thể hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.
- Đại hội thống nhất thông qua phương án giải thể hoạt động chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.
- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện (nhưng không giới hạn) các công việc liên quan đến việc giải thể công ty, bao gồm: xây dựng phương án giải thể, xử lý tất cả hợp đồng còn hiệu lực của công ty, xử lý các khoản phải thu phải trả, phương án xử lý tài sản... và các thủ tục pháp lý liên quan để giải thể hoạt động công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

Điều 4: Thông qua Phương án thanh lý tài sản và chia tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ISC-2018 ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

1. Đối với các chứng khoán là cổ phiếu đã đăng ký giao dịch/niêm yết: Công ty sẽ thực hiện bán theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
2. Đối với các chứng khoán là cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch/niêm yết: Công ty sẽ tìm đối tác/nhà đầu tư khác để chuyển nhượng.
3. Đối với tài sản là tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, công cụ dụng cụ, tài sản khác... công ty sẽ thực hiện bán thanh lý toàn bộ tài sản trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông theo qui định của pháp luật.

Đại hội thông qua phương án thanh lý tài sản và chia tiền cho cổ đông sau khi công ty thực hiện tất cả các nghĩa vụ đối với Nhà nước, ngân hàng/ chủ nợ (nếu có) và người lao động trong công ty. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện tất cả các công việc liên quan đến nội dung nêu trên.

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

Điều 5: Đại hội thông qua việc xóa toàn bộ công nợ khó đòi của công ty (nếu có) và Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc xử lý công nợ, xử các khoản phải thu, phải trả của Công ty để tiến hành thực hiện thủ tục giải thể hoạt động của công ty trong thời gian sớm nhất.

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

Điều 6: Thông qua phương án thanh lý bán tài sản và thông qua giá bán tối thiểu tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-ISC-2018 ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty

1. Phương án thanh lý bán tài sản:

a. Đối với tài sản là chứng khoán đầu tư:

Phương thức xử lý:

- (i) Đối với các chứng khoán là cổ phiếu đã đăng ký giao dịch/niêm yết: Công ty sẽ thực hiện bán theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
- (ii) Đối với các chứng khoán là cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch/niêm yết: Công ty sẽ tìm đối tác/nhà đầu tư khác để chuyển nhượng.

b. Đối với tài sản là tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, công cụ dụng cụ, tài sản khác ...

Phương thức xử lý: Công ty sẽ thực hiện bán thanh lý toàn bộ tài sản trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông theo qui định của pháp luật.

2. Xác định giá bán tài sản thanh lý: Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị (nhưng không giới hạn) các công việc sau: Thực hiện toàn bộ thủ tục pháp lý về bán tài sản thanh lý của công ty; tìm kiếm và xác định bên mua; và quyết định giá bán tối thiểu đối với toàn bộ tài sản thanh lý của công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông.

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

Điều 7: Thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết tại Đại hội.

Sau khi Thư ký Đại hội đọc lại toàn bộ nội dung của Nghị quyết. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết này và thống nhất giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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

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



TRẦN ĐỨC THUẬN



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 12 tháng 01 năm 2018, 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 bất thường năm 2018 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 16 cổ đông tham dự và đại diện tham dự đại diện cho 13.500.000 cổ phần, chiếm 100,00% 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. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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, bà Trần Thị Thanh Trúc 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 | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Huy Phương | - Thành viên 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 bất thường năm 2018. 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 thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 của Công ty tại 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.

2. Bà Phạm Thị Oanh - Thành viên Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.

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.

3. Bà Dương Quỳnh đề trình trước Đại hội thông qua việc tự nguyện giải thể hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam theo phương án giải thể hoạt động công ty tại Tờ trình số 01/TTr-ISC-2018 ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

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.

4. Bà Dương Quỳnh đệ trình trước Đại hội thông qua việc Thông qua Phương án thanh lý tài sản và chia tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ISC-2018 ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

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.

5. Bà Dương Quỳnh đệ trình trước Đại hội thông qua việc xóa toàn bộ công nợ khó đòi của công ty (nếu có) và Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc xử lý công nợ, xử các khoản phải thu, phải trả của Công ty để tiến hành thực hiện thủ tục giải thể hoạt động của công ty trong thời gian sớm nhất.

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.

6. Bà Dương Quỳnh đệ trình trước Đại hội thông qua phương án thanh lý bán tài sản và thông qua giá bán tối thiểu tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-ISC-2018 ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty

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.

7. Bà Trần Thị Thanh Trúc đã đọc lại toàn bộ nội dung của Biên bản cuộc họp và Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

Sau khi Thư ký Đại hội đọc lại toàn bộ nội dung của Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết này.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

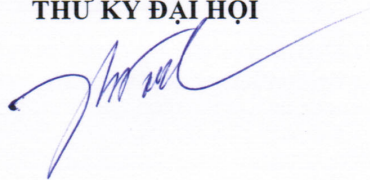
Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.

C.
TY
I
AN
KHOA
NGHI
NAM
HO CH

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THANH TRÚC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ĐỨC THUẬN

