

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2018

Số: 129/2018/BBH-ĐHCCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(Triệu tập lần thứ nhất)



- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam
- Địa chỉ:** Villas 03, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động:** Số 88/UBCK - GP do Ủy ban CKNN cấp ngày 11/01/2008
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8h30 ngày 26/05/2018
kết thúc hồi 12h00 ngày 26/05/2018
- Địa điểm họp:** Phòng họp Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam – Villas 03, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)
- Ban Chủ tọa đại hội:** ông Nguyễn Xuân Biều (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa; ông Tô Thành Vinh (Ủy viên) và ông Nguyễn Giang Nam (Ủy viên).
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử:** Ông Nguyễn Thành Vinh làm Trưởng Ban; bà Lê Thị Thanh Bình (Ủy viên) và bà Nguyễn Thị Hoa Huệ (Ủy viên).
- Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:** bà Hoàng Thị Châu làm Trưởng Ban; ông Nguyễn Xuân Pháp (Ủy viên) và bà Nguyễn Thị Hoa Huệ (Ủy viên).
- Ban Thư ký đại hội:** bà Nguyễn Thị Thảo
- Số đại biểu tham dự:** 24 người, đại diện cho 18.468.237 cổ phần tương ứng 54,41% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG:

I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Bà **Hoàng Thị Châu** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - ❖ Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 30/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.271 cổ đông tương ứng với 34.133.300 cổ phần
 - ❖ Tổng số đại biểu tham dự 24 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18.468.237 cổ phần/34.133.300 cổ phần chiếm tỷ lệ: 54,41%
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định về tỷ lệ tối thiểu để tiến hành Đại hội được Đại hội thông qua trước khi khai mạc cuộc họp, vào lúc 09h00 ông **Nguyễn Xuân Biểu** tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** ông **Nguyễn Xuân Biểu** (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, ông Tô Thành Vinh (Ủy viên) và ông Nguyễn Giang Nam (Ủy viên) lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. **Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử:** Ông **Nguyễn Xuân Biểu** - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội:
 - Ban Thư ký Đại hội: bà **Nguyễn Thị Thảo**
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội gồm: ông **Nguyễn Thành Vinh** làm Trưởng Ban; bà **Lê Thị Thanh Bình** (Ủy viên) và bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** (Ủy viên).Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
4. **Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 101/2018/BC-HĐQT của HĐQT ngày 11/5/2018;
2. Ông **Nguyễn Giang Nam** – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2017, Kế hoạch Kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 100/2018/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 11/5/2018;

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 2017 tại Báo cáo số 102/2018/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 11/5/2018;
4. Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 105/2018/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 11/5/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
5. Ông Nguyễn Giang Nam – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 113/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tờ trình số 112/2018/TTr-HĐQT ngày 17/5/2018 về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ; Tờ trình số 114/2018/TTr-HĐQT ngày 17/5/2018 của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

IV. PHẢN THẢO LUẬN:

1. Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – 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
Quý cổ đông hoàn toàn đồng ý với các báo cáo, tờ trình tại đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông **Nguyễn Xuân Biểu** - 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 2017 tại Báo cáo số 101/2018/BC-HĐQT của HĐQT ngày 11/5/2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho: 18.468.237 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, bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 101/2018/BC-HĐQT của HĐQT ngày 11/5/2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung như sau:

1) Các kế hoạch, định hướng phát triển trong năm 2018:

Nội dung nêu tại mục IV của Báo cáo này.

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua các nội dung Kế hoạch, định hướng phát triển trong năm năm 2018 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

2) Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 1.161.852.068 đồng.
- Lỗ lũy kế tính thời điểm 31/12/2016: 144.058.845.347 đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế năm 2017 được dùng để bù lỗ của các năm trước và Công ty không thực hiện việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

3) Về thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

*** Về thù lao của HĐQT năm 2018:**

- + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

*** Về thù lao của Ban kiểm soát năm 2018:**

- + Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng

*** Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2018 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Mức thưởng tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

*** Đối với kinh phí hoạt động hàng năm của HĐQT và Ban Kiểm soát:**

Công ty sẽ thực hiện trong tổng mức kinh phí hoạt động chung theo tình hình hoạt động thực tế cần thiết phát sinh và trình ĐHCĐ thường niên kỳ tới xem xét thông qua quyết toán.

❖ Nội dung 2:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại Báo cáo số 100 /2018/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 11/5/2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho: 18.468.237 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 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại Báo cáo số 100 /2018/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 11/5/2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung như sau:

- 1) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã kiểm toán.
Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.vics.vn.
- 2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
A	Tổng doanh thu	10,62	40,3
1	Doanh thu từ hoạt động môi giới	6,2	30,8
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	3,1	2,4
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	0,5	6,9
4	Các khoản Doanh thu khác	0,82	0,2
B	Tổng chi phí	9,46	22,8
1	Chi phí kinh doanh	6,28	15,6
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,18	7,2
C	Lợi nhuận trước thuế	1,16	17,5
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	0,34%	5,13%

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 tại Báo cáo số 102/2018/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 11/05/2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho: 18.468.237 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 2017 tại Báo cáo số 102/2018/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 11/05/2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 105/2018/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 11/5/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho: 18.468.237 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, Tờ trình số 105/2018/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 11/5/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 113/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 17/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho: 18.468.237 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, Tờ trình số 113/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 11/05/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 112/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2018 về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho: 18.468.237 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, Tờ trình số 112/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2018 về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 114/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2018 của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho: 18.468.237 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, Tờ trình số 114/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2018 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VI. PHẦN BẦU CỬ:

Ông Nguyễn Thành Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Ông Nguyễn Giang Nam – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban chủ tọa lên đọc Tờ trình số 107/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2018 thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung này. Kết quả, các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí lần lượt là 100% đối với Quy chế bầu cử và 100% đối với Tờ trình nêu trên. Tiếp theo, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu ngay sau đó. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, bà **Lê Thị Thanh Bình** – Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử lên đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong HĐQT	Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ Phiếu biểu quyết (%)
1	ông Nguyễn Đình Duy	Thành viên	18.468.813	99,99
2	ông Quách Mạnh Hồng	Thành viên	18.467.619	99,98
3	ông Lê Thái Hưng	Thành viên	18,467,619	99,98

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam** nhiệm kỳ 2018-2023:

- 1) Ông Nguyễn Đình Duy - Thành viên HĐQT;
- 2) Ông Quách Mạnh Hồng - Thành viên HĐQT;
- 3) Ông Lê Thái Hưng - Thành viên HĐQT;

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong BKS	Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ Phiếu biểu quyết (%)
1	bà Đỗ Thu Hương	Thành viên	18.468.137	99,99
2	Bà Phạm Thị Nguyệt	Thành viên	18.467.837	99,98
3	bà Nguyễn Thị Thúy	Thành viên	18.467.837	99,98

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam** nhiệm kỳ 2018-2023:

- 1) Bà Đỗ Thu Hương - Thành viên BKS;
- 2) Bà Phạm Thị Nguyệt - Thành viên BKS;
- 3) Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên BKS.

VII. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Nguyễn Thị Thảo** – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2018.
3. Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 09 (chín) 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./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Chi Chảo

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (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;
- Biên bản Kiểm phiếu Bầu cử của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;
- Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX, sở HSX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.