

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

---***---

Số: 125 /2018/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐQT ngày 11/05/2018 của HĐQT về việc thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 ngày 26/05/2018;
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông ngày 26/05/2018;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử ngày 26/05/2018;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử ngày 26/05/2018;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 101/2018/BC-HĐQT ngày 11/05/2018 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) Các kế hoạch, định hướng phát triển trong năm 2018:

Nội dung nêu tại mục IV của Báo cáo này.

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên kỳ tới xem xét thông qua quyết toán.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại Báo cáo số 100/2018/BC-TGD ngày 11/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc 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 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% |

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 105/2018/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 11/05/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5: 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 đính kèm với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 112/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 17/5/2018 về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty và toàn văn quy chế quản trị nội bộ đính kèm với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 114/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 17/5/2018 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Điều 10. 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 Cty);
- 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 ĐHĐCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Đại hội;
- Hồ sơ bầu cử HĐQT.

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



Nguyễn Xuân Biều
- Chủ tịch HĐQT