

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPCK 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 ngày 26/5/2018;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty do ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 125/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2018;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018. Trong đó có một số nội dung chủ yếu như sau:
- + Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/7/2018 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Thời gian cụ thể như sau:
 - Lần thứ Nhất: 8h00 sáng thứ Hai ngày 24 tháng 9 năm 2018
 - Lần thứ Hai: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2018
 - Lần thứ Ba: 8h00 sáng thứ Hai ngày 08 tháng 10 năm 2018
 - + Mục đích tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018: bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
 - + Thông qua nội dung dự thảo các tờ trình, báo cáo, văn bản và mẫu biểu tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 (tài liệu kèm theo).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc, lãnh đạo các Khối, phòng ban liên quan và các thành viên thuộc các Ban chuyên môn có tên nêu tại Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Danh sách cổ đông chốt ngày 26/7/2018;
- Dự thảo Tài liệu Đại hội

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Lê Thái Hưng