

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 99 /2021/CV-VICS
V/v: Tạm hoãn ngày họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08-39110788

Fax: 08-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biều

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903919167

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- 1) Tạm hoãn ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- 2) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ mới

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2021 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều

NGHỊ QUYẾT

Tạm hoãn họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2019 và Luật Chứng khoán 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 26/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 24/8/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào chỉ thị 15 của Thủ tướng chính phủ yêu cầu giãn cách xã hội, không tập trung 10 người trở lên...
- Căn cứ Biên kiểm phiếu của HĐQT số 48/2021/BBKP-HĐQT ngày 16/06/2021 của HĐQT; ;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 được tổ chức vào thứ Hai, ngày 21 tháng 06 năm 2021.

Lý do: do tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quyết định tạm hoãn họp ĐHCĐ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông cũng như tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch, dừng việc tổ chức các sự kiện, hội họp đông người.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày tổ chức họp ĐHCĐ mới căn cứ theo tình hình dịch bệnh và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch, các Phòng ban chức năng và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM
QUAN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Xuân Biều