



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM (VICIS)

Số: 78/2021/VICIS/BBH-DHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)
(LẦN 3)**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 15 tháng 08 năm 2021, tại Villa số 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM diễn ra cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021 của công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (giấy phép thành lập và hoạt động Số 88/GP-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008)

Thành phần tham dự bao gồm

Hội đồng quản trị (HDQT): các thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHDCĐ, gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HDQT;
- Ông Nguyễn Xuân Sanh - Thành viên HDQT;

Ban Kiểm soát (BKS): thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHDCĐ gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng BKS

Cùng với sự tham gia của các cổ đông theo danh cổ đông chốt ngày 06/05/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

NỘI DUNG:

I. PHẢN ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ HỌP VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Bà Hoàng Thị Châu – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Biên bản 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 06/5/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 3.705 cổ đông.
 - + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 0 cổ đông.
 - + Số đại biểu nhận ủy quyền: 04 người.
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.233.500 cổ phần/34.133.300 cổ phần.
 - + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 6,54 %.
- Căn cứ Khoản 3, Điều 145- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp”
- Như vậy, vào lúc 9h00 ông Nguyễn Xuân Biều tuyên bố cuộc họp ĐHDCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) được tiến hành.

II. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Xuân Sanh – Thành viên HĐQT lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Xuân Biều (Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Xuân Sanh lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. **Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:** Ông Nguyễn Xuân Biều - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:
 - Thư ký Đại hội: bà Hoàng Hà Khanh – Nhân viên Công ty;
 - Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm: bà Hoàng Thị Châu làm Trưởng Ban, , bà Nguyễn Thị Hoa Huệ (Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện quyền giám sát) và ông Đại Trung Thành đại diện cổ đông Công ty.Thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.
4. **Nội dung, Chương trình Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế và Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (tài liệu kèm theo) với tỷ lệ 100%.

III. PHẢN BÁO CÁO:

1. Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 tại Báo cáo số 82/2021/BC-DHCD của HĐQT ngày 25/05/2021;
2. Ông Nguyễn Xuân Sanh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2020, Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo số 83/2021/BC-BDH của Ban Điều Hành ngày 25/05/2021;
3. Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 tại Báo cáo số 78/2021/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 21/05/2021;
4. Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 77/2021/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 21/05/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

IV. PHẢN THẢO LUẬN:

1. Ông Nguyễn Xuân Biều – 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:
 - 2.1) Dưới sự chủ trì của chủ tọa đại hội, Hội đồng cổ đông dự họp hoàn toàn nhất trí với các báo cáo, tờ trình tại đại hội.
 - 2.2) Ban chủ tọa (HĐQT- đại diện là ông Nguyễn Xuân Biều) báo cáo tình hình và lý do chưa xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, lý do chưa thuận lợi cả lý do khách quan và tình hình tài chính của công ty. Vì vậy, đề nghị ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục xử lý như nội dung của nghị quyết ĐHDCĐ năm 2020.

Ban chủ tọa đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về việc toàn quyền xử lý các khoản công nợ phải thu (đã ghi trên báo cáo tài chính năm 2020) ngay tại đại hội.

Đại hội đã đồng ý và tiến hành biểu quyết, kết quả là 100% cổ đông tham dự đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT toàn quyền tiếp tục xử lý khoản công nợ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2020.

3. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Nguyễn Xuân Biều - 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 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 số 82/2021/BC-HĐQT của HĐQT ngày 25/05/2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 94 phiếu, đại diện cho: 2.233.500 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 HĐQT năm 2020 số 82/2021/BC-HĐQT của HĐQT ngày 25/05/2021 đã được thông qua 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 định hướng phát triển Công ty năm 2021:** nội dung đã nêu tại phần III của Báo cáo này. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để thực hiện triệt để, hiệu quả và kịp thời các nội dung định hướng phát triển trên.
- 2) **Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:**
Năm 2021, thù lao của các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát như sau:
 - **Đối với thành viên HĐQT:** hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - **Đối với Ban Kiểm soát:** Trưởng Ban hưởng mức thù lao 3.000.000đồng/tháng. Các thành viên trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 2.000.000đồng/người/tháng.
 - **Thư ký Công ty** hưởng mức thù lao 2.000.000 đồng / tháng.

❖ Nội dung 2:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2020, Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo số 83/2021/BC-BĐH của Ban Điều Hành ngày 25/05/2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 94 phiếu, đại diện cho: 2.233.500 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 2020, Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo số 83/2021/BC-BĐH của Ban Điều Hành ngày 25/05/2021 đã được thông qua 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 năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021 đã được nêu tại mục III báo cáo này.
- 3) Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên như năm 2020.

❖ Nội dung 3:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 tại số 78/2021/BC-BKS ngày 21/05/2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 94 phiếu, đại diện cho: 2.233.500 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 2020 số 78/2021/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 21/05/2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

❖ Nội dung 4:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 77/2021/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 21/05/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 94 phiếu, đại diện cho: 2.233.500 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 77/2021/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 21/05/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. PHÂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Hoàng Hà Khanh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021 với tỷ lệ 100%.
3. Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm năm (05) 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./.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 11h30 ngày 15 tháng 08 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Hà Khanh

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (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;

Nơi nhận:

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