



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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 83 /2022/CV-VICS
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- 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:

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2022 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



Nguyễn Xuân Biều



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

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

Số: 59./2022/VICS/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“Công ty VICS”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 59./2022/VICS/BBH-HĐQT của Công ty ngày 07 tháng 03 năm 2022;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 02/03/2022 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

- Thời gian: Thứ Ba, ngày 29 tháng 03 năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.

Thông qua nội dung dự thảo các Tờ trình và mẫu biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Các Tờ trình và mẫu biểu được gửi kèm theo).

Điều 2. Ông Dương Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập các Ban chuyên môn gồm: Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Tổ chức để thực hiện công tác tổ chức Đại hội và xin ý kiến biểu quyết các cổ đông thông qua thành phần các Ban chuyên môn này tại Đại hội.



Điều 3. Các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch, lãnh đạo các Khối, Phòng, Ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên toàn Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các Tờ trình và mẫu biểu tại ĐHCĐ 2022.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DƯƠNG QUANG TRUNG

