

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	- Thư mời họp
2	- Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (phát trực tiếp tại Đại hội)
3	- Giấy ủy quyền
4	- Nội dung, chương trình Đại hội
5	- Phiếu ghi ý kiến đóng góp của Cổ đông *
6	- Thư xác nhận tham dự Đại hội *
7	- Quy chế tổ chức Đại hội *
8	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 và các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 *
9	- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 *
10	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 *
11	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 *
12	- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 *
13	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 *
14	- Tờ trình thông qua việc đổi tên công ty *
15	- Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty *
16	- Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty *
17	- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán *
18	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Tên công ty, trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật và vốn điều lệ *
19	- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty *

-
- 20 - Tờ trình ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông *
-
- 21 - Tài liệu liên quan đến bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung, Ban kiểm soát bầu lại nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung, thành viên Ban kiểm soát bầu lại; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu cử lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Biên bản họp nhóm Cổ đông, Bản thông tin cá nhân *
-

Lưu ý:

- Các tài liệu đánh dấu * được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://vics.vn/>
- Quý Cổ đông vui lòng mang theo bộ tài liệu đến dự họp. Mọi thay đổi về tài liệu (nếu có) sẽ được cung cấp bổ sung tại Đại hội.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

*Kính thưa đoàn chủ tịch,
Kính thưa các quý vị cổ đông,*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đối với HĐQT, Ban điều hành .
- Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2021.
- Xem xét các Báo cáo định kỳ (hàng quý) của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính, báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Phối hợp với công ty kiểm toán độc lập để xem xét tình hình tài chính và xem xét những ảnh hưởng trọng yếu của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính. Giám sát Ban điều hành trong việc sửa chữa những sai sót, thực thi những kiến nghị mà các kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Công ty về tài chính và chi tiêu nội bộ.
- BKS đưa ra một số ý kiến góp ý với HĐQT và Ban Điều hành về công tác kiểm soát nội bộ, về tình hình hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

II.Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

Tổng thù lao trong năm của ban kiểm soát là : 91 triệu đồng, ngoài ra BKS tận dụng cơ sở vật chất của Công ty để tổ chức các buổi họp của BKS, không phát sinh các phí khác. Do đó, trong năm không có bất cứ một khoản chi phí nào của Ban Kiểm soát hạch toán vào chi phí Công ty.

Phần II

TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với các nội dung chính sau:
 - Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
 - Tổng kết hoạt động của BKS năm 2021.
 - Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2021.
 - Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2021, thống nhất nội dung Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ năm 2021.
 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.
- Trước khi tiến hành ĐHĐCĐ trong năm 2022, BKS cũng đã tổ chức họp để tổng kết hoạt động năm 2021 cũng như thống nhất các nội dung sẽ báo cáo tại Đại hội này.
- Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên. Trong năm 2021 các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao.

Phần III

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam của tổ chức niêm yết;
- Việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- BKS đã rà soát BCTC 6 tháng và cả năm 2021 của Công ty cũng như phối hợp làm việc với các kiểm toán viên của Công ty Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội (đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2021) để hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán được phát hành đúng hạn vào cuối tháng 3/2021. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2021 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh năm 2021. Ngoài ra không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong năm 2021 về công tác hạch toán kế toán.

Cũng như nội dung tại Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 VICS lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN lãi hơn 1.4 tỷ đồng đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã đề ra.

Ban Kiểm soát đồng ý về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của công ty và đơn vị kiểm toán.

Phần IV

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Trong năm, BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên;
- Công ty hoàn thành việc thay đổi Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi Họp Hội đồng quản trị và sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình;
- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty;
- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp Công ty.

Phần V

ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2021, BKS đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và Ban điều hành;
- BKS nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; nhận đầy đủ các Báo cáo của HĐQT cũng như Ban điều hành trong năm;

Phần VI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Theo kế hoạch, trong năm 2022, nếu không có gì thay đổi Ban kiểm soát mới sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 theo đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và tuân thủ các quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

TM. BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký, ban hành)

Nguyễn Thị Hoa Huệ

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021:

1. Môi trường Kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế, song thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn có nhiều kỷ lục được xác lập. Nếu như năm 2020 VN-Index tăng 14,9% so với cuối năm 2019 và là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm từ 2018 đến 2020 . Thì năm 2021 VN-Index đạt 1.494,39 điểm, tăng 35,4% so với cuối năm 2020. Năm 2021, dù hứng chịu tác động mạnh mẽ hơn của đại dịch COVID-19, TTCK lại có bước tăng trưởng vượt bậc, đánh dấu bằng sự kiện vượt đỉnh lịch sử 1.200 điểm vào tháng 4/2021. Đây là đỉnh lịch sử đã thiết lập trong suốt lịch sử 20 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam với hai lần chạm tới vào năm 2007 và 2018. Tuy nhiên, kỳ tích chưa dừng lại ở đó. Ngày 25/11, chỉ số VN-Index chạm mốc lịch sử 1.500,81 điểm

Trước tình hình tăng trưởng của chứng khoán trong nước, hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đón nhận được nhiều tín hiệu tích cực.

2. Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2021:

Nếu như năm 2020 là năm mà VICS tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức năm 2020 công ty chỉ đạt doanh thu 6,6 tỷ đồng, không đạt kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Thì doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 12,2 tỷ đồng so với kế hoạch doanh thu năm 2021 là 10,5 tỷ đồng đạt 116%. Và đạt 183,73% Doanh thu so với năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 lãi 1,42 tỷ đồng bằng 203% so với kế hoạch.

Đạt được thành quả này là nhờ có sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của HĐQT trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, đặc biệt do sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn ra mạnh mẽ vào giữa năm 2021.

Đồng thời Ban Điều hành đã bám sát các định hướng của HĐQT, sâu sát trong công tác điều hành cùng nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty góp phần hoàn thành công việc được Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT đã đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

❖ Về nhân sự HĐQT:

Trong năm 2021, Công ty không có biến động nào liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đến thời điểm hiện tại như sau:

- 1- Ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT;
- 2- Ông Tô Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT;
- 3- Ông Nguyễn Xuân Sanh – Thành viên.

Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm theo lĩnh vực được phân công. Đánh giá chung năm 2021, tất cả các thành viên HĐQT Công ty đều hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao.

❖ Các cuộc họp của HĐQT:

Ngoài các cuộc họp định kỳ tối thiểu hàng Quý theo Luật định thì các cuộc họp HĐQT được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các hình thức trao đổi công việc với nhau qua điện thoại, E-mail hay phương tiện truyền thông hiện đại khác đều được các thành viên HĐQT áp dụng, thực hiện để trao đổi, xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời, định hướng hoạt động cho Ban Điều hành. Kết quả, trong năm 2021, HĐQT đã thông qua và ban hành 7 nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự. Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và có giá trị thực thi cao. Đối với những nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Thông tin cụ thể các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/2021/NQ-HĐQT	13/04/2021	Chốt danh sách cổ đông và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày Tổ chức Đại hội cổ Đông thường niên 2021
2	45/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Quyết định các báo cáo, tờ trình và mẫu biểu để Tổ chức Đại hội cổ Đông thường niên 2021 và thành lập các ban chuyên môn
3	49/2021/ NQ-HĐQT	16/06/2021	Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19
4	35/2021/ NQ-HĐQT	22/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
6	96/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua việc thay đổi địa điểm văn phòng Hội sở của Công ty
7	110/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Chốt danh sách cổ đông và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày Tổ chức Đại hội cổ Đông bất thường năm 2021
8	121/2021/QĐ-HĐQT	08/12/2021	Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 110/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021:

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị do các Cổ đông quyết định tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức định kỳ hàng năm. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát số tiền là 208 triệu đồng. Khoản thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT được tính toán trên cơ sở hợp lý, tiết kiệm, công khai và minh bạch nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của HĐQT và quyền lợi của cổ đông. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác điều hành có tiêu chuẩn đi lại, giao dịch công tác bằng xe ô tô và lái xe của Công ty. Ngoài ra, không có chi phí cá nhân khác.

3. Kết quả Hoạt động Giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác:

Năm 2021 là năm mà HĐQT đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, tuân thủ đúng quy định pháp luật, triển khai thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 và quyết định của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường việc giám sát và kiểm tra thực hiện các quy trình, quy chế này của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản thông báo chỉ đạo Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT, ĐHĐCĐ, đồng thời

xử lý thực hiện các công việc trong công tác quản trị rủi ro, quản lý tài chính, điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai các biện pháp cấp bách về tái cấu trúc tài chính; Kiểm điểm đánh giá Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý nghiệp vụ và quản lý tài chính, công nợ, đầu tư... Các công việc giám sát cụ thể, chủ yếu của HĐQT đối với Ban Điều hành trong năm 2021 như sau:

- i. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong toàn Công ty. Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện đúng Điều lệ, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- ii. Theo dõi, chỉ đạo ban Điều hành quản lý, báo cáo Các khoản phải thu của công ty.
- iii. Phối hợp với Công ty kiểm toán để hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Thông qua các Báo cáo tài chính hàng Quý, bán niên theo thẩm quyền của HĐQT.
- iv. Tổ chức thành công Đại hội Hoàn thành việc xây dựng Báo cáo thường niên 2021 của Công ty để thực hiện công bố thông tin theo quy định và PR cho hình ảnh, thương hiệu của Công ty. Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- v. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công ty. Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ...;
- vi. Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, chế độ lương, thưởng đối với các CBNV nhân dịp lễ Tết, sinh nhật CBNV hàng tháng, quý...

Đánh giá chung, các thành viên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2022:

Năm 2022 Công ty dự kiến sẽ trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi và đưa ra các phương án khắc phục tình hình tài chính. Nếu không thỏa mãn được điều kiện về tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Bộ tài chính về tỷ lệ an toàn tài chính, thì công ty có nguy cơ bị rút giấy phép hoạt động. Trước tình hình đó, VICS cần thiết triệt để thực hiện các định hướng quan trọng và chủ yếu sau:

- i. Tiếp tục tập trung phát triển các mảng hoạt động có khả năng có lợi nhuận như: Tư vấn M&A, môi giới trái phiếu, thu xếp vốn và các dịch vụ tài chính; Rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán; Kiểm soát chi phí hoạt động chặt chẽ, đảm bảo chỉ duy trì và phát triển các hoạt động nghiệp vụ có lợi nhuận, có hiệu quả và thiết thực đối với quy mô và thực tế hoạt động của Công ty;

- ii. Tiếp tục tận dụng tối đa các cơ sở hiện có để phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ chính có hiệu quả; phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, các hoạt động kinh doanh khác;
- iii. Thiết lập đội ngũ kỹ thuật IT nhằm nghiên cứu, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển, mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch của VICS trong những năm tới cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu dịch vụ của khách hàng, yêu cầu về kỹ thuật của cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán.
- iv. Không ngừng tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của HĐQT và Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phát triển minh bạch và bền vững, hạn chế tối đa các rủi ro hệ thống và rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động... Đảm bảo tối đa an toàn tài chính trong công tác quản lý tài sản, dịch vụ môi giới, dịch vụ tài chính và đầu tư;

IV. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Để triển khai các định hướng phát triển Công ty năm 2022, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1) Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2022: 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 2022, thù lao của các thành viên HĐQT 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 3.000.000 đồng/tháng. Các thành viên trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 2.000.000đồng/người/tháng.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung



BAN ĐIỀU HÀNH

---***---

Số: 15/2022/ BC-BĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2021

Nhìn lại tổng quan thị trường chứng khoán (TTCK) thế giới năm 2021 có thể nhận thấy hầu hết các chỉ số chính đều đạt mức tăng trưởng ngoạn mục bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19, sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng và giá dầu leo thang.

Trên thị trường chứng khoán New York, chỉ số S&P 500 đã ghi dấu năm thứ 3 liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số với giá trị tăng tới 27,1% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Trong năm qua, chỉ số này cũng có tới 70 lần lập đỉnh, chỉ đứng thứ 2 sau năm 1954. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 18,7% giá trị trong năm 2021, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq ghi dấu ấn tăng trưởng mức 21,4%. Tại Anh chỉ số FTSE 100 tăng 14%; chỉ số CAC 40 của Pháp lên gần 29%, mức cao nhất trong hơn 20 năm qua; trong khi chỉ số DAX của Đức cũng tăng gần 16%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 50% trong một năm qua do nhu cầu về mặt hàng này tăng mạnh trong thời kỳ phục hồi kinh tế.

Trong khi đó tại thị trường chứng khoán châu Á giao dịch thưa thớt trong phiên cuối cùng của năm (31/12), chốt phiên này, tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,5% lên 3.638,24 điểm, còn chỉ số Hang Seng tăng 1,2% lên 23.397,67 điểm. Các thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan đóng cửa nghỉ lễ. Năm 2021 là một năm đầy biến động cho thị trường chứng khoán châu Á. Nhiều chỉ số chứng khoán châu Á sụt giảm, như chỉ số Hang Seng ở Hong Kong chịu tác động xấu do những bất ổn của thị trường bất động sản Trung Quốc và căng thẳng Mỹ-Trung. Còn các chỉ số khác, như Nikkei 225 của Tokyo và chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc), dù có biến động nhưng vẫn tương đối ổn định.

Đối với thị trường trong nước năm 2021 khép lại với những thành công của TTCK khi đạt kỷ lục cả về chỉ số, thanh khoản và mức vốn hóa thị trường. Tính đến cuối năm 2021, VN-Index đạt 1.494,39 điểm, tăng 35,4% so với cuối năm 2020. HNX-Index cũng đạt 458,05 điểm, tăng 125,5% so với cuối năm 2020. Vốn hóa thị trường đạt 7.729.000 tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP năm 2020 và 92% GDP năm 2021. Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch (ĐKGD) của thị trường đạt 1.727 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% với cuối năm 2020.

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 vẫn tiếp tục bùng nổ và tăng mạnh nhờ dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước dẫn dắt thị trường. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.564 tỷ đồng/phiên, tăng 258% so với bình quân năm 2020.

Tổng mức huy động vốn trên TTCK trong 11 tháng đầu năm đạt 444.941 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn cho ngân sách Nhà nước thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tăng 1,3% với giá trị đạt 301.017 tỷ đồng.

Số lượng nhà đầu tư tham gia TTCK tăng mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỷ USD/phiên. Chỉ riêng trong 11 tháng qua, đã có 1,3 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong nước và 4.133 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài mở mới, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên con số 4,08 triệu tài khoản, tăng 47,3% so với cuối năm 2020.

TTCK phái sinh đón nhận thêm sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm. Thị trường trái phiếu niêm yết duy trì ổn định, quy mô niêm yết đạt hơn 1,51 triệu tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2020, trong đó, quy mô niêm yết của thị trường trái phiếu Chính phủ đạt 1,48 triệu tỷ đồng, chiếm 98,3% quy mô toàn thị trường. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 11,25 nghìn tỷ đồng tăng 9,7% so với năm 2020, trong đó giao dịch repos chiếm 34% tổng giá trị toàn thị trường....

Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá Việt Nam có thể tăng trưởng rất tốt nhờ dòng vốn FDI và các hiệp định thương mại tự do nên kỳ vọng dòng vốn đầu tư sẽ tìm đến thị trường tiềm năng, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, khi tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo lần lượt đạt 6,8% và 6,5% cho năm 2022 và 2023, thì VN-Index năm 2022 có thể sẽ tăng lên mốc 1.600-1.800 điểm. Theo Quỹ đầu tư Vina Capital, TTCK Việt Nam hiện đang ở mức giá hợp lý cho đầu tư dài hạn. Theo số liệu từ Bloomberg, lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn HoSE được dự báo sẽ tăng 26% trong năm 2022, trong khi mức P/E (tỷ suất lợi nhuận/cổ phần) của VN-Index năm 2022 là 13,4 lần

Nhìn chung, bối cảnh quốc tế và trong nước đã tác động và tạo ra những diễn biến phức tạp của TTCK Việt Nam năm 2021. Những diễn biến này cũng cho thấy thị trường tài chính nói chung và TTCK Việt Nam đã có sự liên thông và gắn kết chặt chẽ với thị trường tài chính thế giới, chịu tác động sâu sắc từ những biến động trên thị trường tài chính thế giới.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán thế giới và trong nước, Năm 2021 kết quả kinh doanh của VICIS có tăng so với năm 2020

Tóm tắt kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị: Tỷ đồng		
	2020	2021	Tỷ lệ 2021/2020
Tổng doanh thu	6,64	12,2	183,73%
Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán	3,15	10,5	333,33%
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, hợp tác	0,32	0,059	18,44%

kinh doanh chứng khoán			
Doanh thu hoạt động tư vấn	2,49	0,15	6,02%
Doanh thu khác	0,68	0,99	145,59%
Lợi nhuận trước thuế	(3,49)	1,42	

- ***Hoạt động môi giới chứng khoán***

Trong năm 2021, doanh thu hoạt động môi giới đạt 10,5 tỷ đồng tăng 333,3% so với năm 2020. Nhờ sự thăng hoa của thị trường đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư đổ tiền vào kênh giao dịch cổ phiếu cùng việc tổ chức hoạt động môi giới như nhân sự, công nghệ công nghệ thông tin, tăng chất lượng dịch vụ để VICS đạt được doanh thu hoạt động môi giới tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2020.

- ***Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp***

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 0,15 tỷ đồng tương đương 6,02% so với năm 2020.

- ***Hoạt động hợp tác kinh doanh chứng khoán***

Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán và hợp tác kinh doanh chứng khoán năm 2021 đạt 0.059 tỷ đồng (chủ yếu là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh chứng khoán hay dịch vụ tài chính khác) tương đương 18,44% so với năm 2020.

- ***Hoạt động tự doanh và đầu tư góp vốn***

Trong năm 2021, VICS tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục hiện có của các năm trước tồn đọng.

- ***Lợi nhuận trước thuế***

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021 công ty có lãi 1,42 tỷ đồng so với năm 2020 lỗ 3,49 tỷ đồng thì đây là một tín hiệu lạc quan và đầy triển vọng. Đạt được kết quả này phải kể đến sự vượt trội về doanh thu hoạt động môi giới năm 2021 đạt 10,5 tỷ đồng tăng 333,3% so với năm 2020.

- ***Hoạt động đầu tư và phát triển hệ thống CNTT***

VICS đang triển khai hệ thống giao dịch mới với nhiều tiện ích hơn nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của Nhà đầu tư trong thời gian tới.

- ***Công tác tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động***

Việc cơ cấu tổ chức và tuyển dụng nhân sự vẫn đảm bảo hoạt động công ty được vận hành một cách ổn định và phát triển. Đến thời điểm hiện nay VICS có 02 Chi nhánh tại Hà Nội là chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Hà Thành.

- **Báo cáo về các khoản phải thu của công ty** : Có nhiều khó khăn trong việc thu hồi các khoản công nợ, chi tiết từng khoản sẽ báo cáo trực tiếp tại Đại hội

III. KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 được triển khai cụ thể theo các mảng hoạt động trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh được nêu chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021			Năm 2022
		Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ Thực hiện/ kế hoạch	Kế hoạch
A	Tổng doanh thu	12,2	10,5	116%	220
I	Doanh thu kinh doanh	6,64	10,2	65%	220
1	Doanh thu từ hoạt động môi giới	10,5	5,2	202%	213
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	0,059	0,5	12%	2
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	0,15	4	4%	5
4	Doanh thu khác	0,99	0,5	198%	0
B	Tổng chi phí	10,78	9,8	110%	200
I	Chi phí kinh doanh	7,64	4	191%	190
II	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0,64	5,5	12%	10
III	Chi phí khác	0,25	0,3	83%	0
C	Lợi nhuận trước thuế	1,42	0,7	203%	20
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	42			

Các giải pháp chính để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

- Tăng tỷ trọng thị phần môi giới: đưa ra các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tái cấu trúc chiến lược doanh nghiệp chủ động tiếp cận với các doanh nghiệp
- Tích cực làm việc, đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để có nguồn vốn phục vụ hoạt động hợp tác kinh doanh với khách hàng.
- Phát triển mạng tư vấn đầu tư, coi đây là mũi nhọn để thu hút khách hàng.
- Đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty.
- Đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghệ thông tin.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022, đồng thời trên cơ sở các dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội cả nước, diễn biến của TTCK trong nước, quốc tế trong năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
Tổng Giám đốc

(Đã ký, ban hành)

Nguyễn Xuân Biều

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

Số: 022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ ban hành qui chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân; Thông tư số 64/TT-BTC ngày 29/6/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 105/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2021 (Đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	3.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT		3.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	3.000.000
4	Thư ký	2.000.000	
5	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000
6	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000	2.000.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung

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

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ ban hành qui chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân; Thông tư số 64/TT-BTC ngày 29/6/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 105/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Thực hiện Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 về Hợp đồng kiểm toán và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 về Công tác soát xét Báo cáo tài chính;

Ban kiểm soát xin kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm: Soát xét BC tài chính bán niên tại 30/6/2022, Kiểm toán BCTC cho năm kết thúc tại ngày 31/12/2022, Kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

Hiện Ban Kiểm soát đã tham khảo và tìm hiểu từ các công ty kiểm toán lớn và chuyên nghiệp thì có các thông tin như sau:

STT	Công ty Kiểm toán	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2	Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội	P.806, Tòa Nhà 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	Tầng 15, tòa nhà Center Building - Hapulico Complex Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

TIÊU THỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

- Đây là những Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách đã được UBCK chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

- Có kinh nghiệm kiểm toán; Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của CTCP Chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại Hội Đồng Cổ Đông duyệt danh sách công ty kiểm toán đồng thời ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký, ban hành)

Nguyễn Thị Hoa Huệ

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY	
1	Tổng doanh thu	12,2
2	Tổng chi phí	10,78
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1,42
4	Thuế TNDN hiện hành	0
5	Thuế TNDN hoãn lại	0
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,42
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	(167,29)
1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	1,42
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(168,71)
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	1,42
2	Dự kiến phân phối như sau	
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 % LNST	0

Do công ty còn đang lỗ lũy kế nên không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TM & CN VIỆT NAM

Số: 026/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) (“Công ty”) hiện hành;
- Xét tình hình thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN BIỂU** Giới tính: Nam

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Sinh ngày: 25/02/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 024001538

Ngày cấp: 11/03/2002 (ngày cấp mới: 25/03/2015) Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5/92A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 5/92A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **DƯƠNG QUANG TRUNG** Giới tính: Nam

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Sinh ngày: 01/09/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 040075041158

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 33, Ngõ 79 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 33, Ngõ 79 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

3. Thời gian thay đổi:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không trễ hơn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

4. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) để đăng ký việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

- Bản công bố thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi.

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

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TM & CN VIỆT NAM

Số: 025/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (“Công ty”) hiện hành;
- Xét tình hình thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Villa số 3, 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84-28) 39110788 Fax: (84-28) 39110789

2. Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (024) 35149999 Fax: (024) 3767 2887

3. Thời gian thay đổi: Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không trễ hơn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

4. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) để đăng ký việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

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

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ ban hành qui chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân; Thông tư số 64/TT-BTC ngày 29/6/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 105/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải lên Website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tình hình tài chính;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TM & CN VIỆT NAM

Số: 029/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
Ban Tổng giám đốc)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (“Công ty”) hiện hành;
- Xét tình hình thực tế;

Trên cơ sở tuân thủ, điều chỉnh để phù hợp và đáp ứng với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì soạn thảo bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Ban Kiểm soát dựa trên hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vics.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TM & CN VIỆT NAM

Số: 031/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) (“Công ty”) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Xét tình hình thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 2 thành viên. Trong đó:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không độc lập: 1 thành viên.
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 1 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 2018 – 2023.
3. Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tối đa: không hạn chế.
4. Thông qua Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
Thành viên Hội đồng quản trị					
1	Ông Nguyễn Phúc Long	09/03/1974	P908, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội	Thạc sỹ Kinh tế	...
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập					
1	Ông Nguyễn Viết Việt	03/10/1982	P.2802 tòa nhà CT4C KĐT Xa La – Phường Phúc La – Hà Đông – Hà Nội	Cử nhân báo chí	...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

- Danh sách ứng cử viên;
- Bản công bố thông tin cá nhân của ứng cử viên.

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

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TM & CN VIỆT NAM

Số: 032/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) (“Công ty”) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bầu lại nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ Quy chế bầu cử lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bầu lại nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Xét tình hình thực tế.

Ngày 03/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty có nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các thành viên gồm Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ, Bà Dương Thị Trinh và Bà Hồ Thị Hiền. Nội dung đơn xin từ nhiệm đã nêu rõ vì lý do cá nhân nên không thể đảm đương được công việc Đại hội đồng cổ đông đã giao nên có nguyện vọng được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm này. Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/5/2018 và Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty phải tiến hành miễn nhiệm và bầu lại Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 để đảm bảo hoạt động bình thường của Công ty. Do vậy, bằng Tờ trình này, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung dưới đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối các các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Dương Thị Trinh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Hồ Thị Hiền	Thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu lại: 3 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2018 – 2023.
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

3. Thông qua Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được bầu lại nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Bà Nguyễn Thị Loan	14/08/1985	124 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội	Cử nhân kế toán	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	24/08/1982	8 Ngách 65, Ngõ Thịnh Quang, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân kế toán	
3	Bà Vũ Thị Thanh Hải	22/08/1995	Tổ 8, khu 1, phường Hà Trung, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kế toán	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

- Danh sách ứng cử viên;
- Bản công bố thông tin cá nhân của ứng cử viên.

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

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TM & CN VIỆT NAM

Số: 027/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) (“Công ty”) hiện hành;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phát hành 34.133.300 Cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 341.333.000.000 đồng với các thông tin chi tiết:

- Tên CP chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 34.133.300 cổ phiếu (Ba mươi tư triệu một trăm ba mươi ba nghìn ba trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến: 341.333.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi một tỷ ba trăm ba mươi ba triệu đồng) (tính theo mệnh giá)

- Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật

- Số lượng Nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương thức chỉ chào bán nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

- Thời gian dự kiến phát hành cho Nhà đầu tư: Quý II năm 2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật

2. Mục đích phát hành riêng lẻ 34.133.300 cổ phiếu: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tái cơ cấu vốn, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định đối với hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời đảm bảo lỗ lũy kế không quá 50% vốn chủ sở hữu, bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác phù hợp với pháp luật.

3. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn, chủ động tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

4. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, sử dụng nguồn vốn sau phát hành tăng vốn thành công để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

5. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

Trong trường hợp các nhà đầu tư nằm trong Danh sách được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

6. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.

8. Đăng ký niêm yết cổ phiếu và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt

Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.

10. Thông qua ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép hoạt động công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán; Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TM & CN VIỆT NAM

Số: 024/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH
(V/v: Thay đổi tên Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (“Công ty”) hiện hành;
- Xét tình hình thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị và định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) như sau:

1. Tên hiện tại:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Industrial & Commercial Securities Corporation

- Tên viết tắt: VICS

2. Tên đề nghị thay đổi:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Investment Securities Corporation

- Tên viết tắt: VISC.

3. Thời gian thay đổi: Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không trễ hơn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

4. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty, giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TM & CN VIỆT NAM

Số: 028/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) (“Công ty”) hiện hành;
- Xét tình hình thực tế.

Trên cơ sở tuân thủ, điều chỉnh để phù hợp và đáp ứng với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo bản Dự thảo đính kèm Tờ trình này:

Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các điều khoản tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều chỉnh, dẫn chiếu điều khoản Luật Doanh nghiệp 2014 sang Luật Doanh nghiệp 2020.
- Rà soát, sửa đổi các nội dung khác phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh một số định nghĩa, câu chữ, cấu trúc câu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tổ chức rà soát lại các Quy chế nội bộ của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ mới và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung

PHỤ LỤC : NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VICS

Stt	Điều lệ cũ ĐHĐCD TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
		Kết cấu chung: Điều lệ được xây dựng theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC	
1	Chưa quy định	Phần mở đầu Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 11/01/2008 và các Giấy phép điều chỉnh, bổ sung.	Bổ sung thêm thông tin về Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 121/2020/TT-BTC
2	Điều 1. Giải thích thuật ngữ h) “Người quản lý công ty” là chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các vị trí quản lý khác trong công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn theo từng thời điểm;	Điều 1. Giải thích thuật ngữ g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty; h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;	Bổ sung khái niệm người điều hành doanh nghiệp
3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định vấn đề này căn cứ vào tình hình quản trị Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. Hội đồng quản trị quyết định vấn đề này căn cứ vào tình hình nhân sự thực tế của Công ty tại từng thời điểm. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều lệ này. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân thủ theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật Doanh nghiệp.	

Stt	Điều lệ cũ ĐHCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	Điều 6. Mục tiêu hoạt động Điều 7. Nguyên tắc hoạt động	Điều 4. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Công ty	Gộp vào 1 điều và quy định chi tiết hơn
	Điều 8. Quyền của Công ty Điều 9. Nghĩa vụ của Công ty Điều 10. Các quy định về cấm và hạn chế	Bỏ	Quy định tại Điều 5 Thông tư 121/2020/TT-BTC không bắt buộc phải nêu nội dung này trong Điều lệ, do đã quy định cụ thể trong NB 155 và Thông tư 121
	Điều 11. Các loại cổ phần	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	Kết cấu lại theo Điều lệ mẫu
	Điều 13. Mua lại phần vốn góp/cổ phần Điều 14. Cách thức tăng, giảm vốn điều lệ	Bỏ	Kết cấu lại theo Điều lệ mẫu
	Điều 16. Quyền của cổ đông của Công ty - Chỉ có nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10 %) trở lên tổng số cổ phần phổ thông được quyền xem xét và trích lục sổ biên bản họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm, các báo cáo của Ban Kiểm soát và yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần	Điều 12. Quyền của cổ đông 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:... 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:	Kết cấu sửa theo Điều lệ mẫu Tỷ lệ nhóm cổ đông đề theo gợi ý của Điều lệ mẫu, Công ty có thể đề xuất tỷ lệ khác, nhưng không quá 10% tổng số cổ phần phổ thông Bỏ quy định năm giữ 6 tháng liên tục

Stt	Điều lệ cũ ĐHDCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	thiết. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng liên tục (hoặc một tỉ lệ, thời hạn nắm giữ khác do Công ty tự quy định) có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:		
	Điều 23. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Kết cấu sửa theo Điều lệ mẫu
	Điều 21. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 1. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;	Điều lệ mẫu quy định cụ thể thêm 1 số quyền của ĐHDCĐ
	Điều 24. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau: a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; b) Báo cáo tài chính hằng năm;	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;	Điều lệ mẫu quy định cụ thể các vấn đề phải báo cáo tại ĐHDCĐ

Stt	Điều lệ cũ ĐHCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	<p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>f) Mức chi trả cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g) Định hướng phát triển của công ty.</p>	<p>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;</p> <p>l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</p> <p>u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
	Điều 28. Thông qua quyết định của	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được	Tu vấn sửa để có thể

Stt	Điều lệ cũ ĐHĐCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	<p>Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây</p> <p>a. Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận;</p> <p>b. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, hợp nhất, sáp nhập, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty thì được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</p>	<p>thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.</p> <p>g) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp hoặc theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p> <p>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chỉ cần tỷ lệ thông qua là 51% cho mọi vấn đề, không cần phân chia tỷ lệ 51% và 65% như họp trực tiếp</p>
	<p>Điều 28. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Bỏ</p>	<p>Điều khoản này sẽ hạn chế việc lấy ý</p>

Stt	Điều lệ cũ ĐHCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	<p>4. Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông quy định tại khoản 1 Điều 24 và khoản 3 Điều 23 của Điều lệ này, Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, <u>trừ những trường hợp quy định tại điểm b) khoản 1 Điều 28 của Điều lệ này.</u></p>		kiến cổ đông bằng văn bản
	<p>Điều 27. Bầu dòn phiếu</p> <p>1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dòn phiếu bầu cho người họ đề cử.</p> <p>2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số</p>	<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy</p>	<p>Điều lệ mẫu bỏ quy định về tỷ lệ đề cử cụ thể khi bầu HĐQT, BKS.</p> <p>Tùy Công ty xem xét có nêu cụ thể không</p>

Stt	Điều lệ cũ ĐHDCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	<p>cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng quản trị và một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;</p> <p>e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được</p>	<p>định của pháp luật.</p>	

Stt	Điều lệ cũ ĐHCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	<p>quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.</p> <p>4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>		
	<p>Điều 31. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan;</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Không được để tỷ lệ vượt quá quy định của Điều lệ mẫu</p>

Stt	Điều lệ cũ ĐHDCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	<p>o) Thiết lập một quy trình chuẩn về triệu tập họp, bỏ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua; trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;</p> <p>p) Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro;</p> <p>q) Giải quyết xung đột trong Công ty: Thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đích này;</p> <p>r) Phê chuẩn các giao dịch nằm ngoài phạm vi kế hoạch kinh doanh và tài chính do Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đệ trình (nếu có);</p> <p>s) Hội đồng quản trị có quyền phủ</p>		<p>Các thẩm quyền này có trong Điều lệ cũ, có thể xem xét bổ sung vào Điều lệ mới nếu cần</p>

Stt	Điều lệ cũ ĐHDCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	<p>quyết định của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc trong việc tiến hành bất kỳ một hoạt động quy chuẩn nào, với điều kiện phủ quyết đó là có cơ sở;</p> <p>t) Hội đồng quản trị phải lập tức thông báo cho cổ đông trong những trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty hoặc Ban lãnh đạo của Công ty bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động phi pháp. - Tình trạng tài chính của Công ty tiếp tục suy giảm và không đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. - Công ty kinh doanh bị thua lỗ từ 25% trên vốn chủ sở hữu. - Công ty đề xuất thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát. - Xảy ra các trường hợp khẩn cấp làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích của Công ty và khách hàng. 		
	<p>Điều 32. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là</p>	<p>Điều lệ mẫu quy định khác điều lệ cũ công ty. Có thể xem xét để theo Điều lệ cũ nếu cần</p>

Stt	Điều lệ cũ ĐHCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	<p>trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị mất tư cách thành viên, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.</p>	<p>thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	
	<p>Điều 34. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng Quản trị; c. Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc lập. 	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị. 	<p>Cần quy định rộng hơn Luật</p>
	<p>Điều 49. Các tranh chấp có thể xảy ra Điều 50. Cách xử lý, giải quyết tranh chấp</p>	<p>Bỏ</p>	<p>Bỏ đi vì nội dung này sẽ quy định theo các Luật dân sự và Luật liên quan, điều lệ quy</p>

Stt	Điều lệ cũ ĐHCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
			định không phù hợp
	<p>Điều 51. Các giao dịch phải được chấp thuận</p> <p>a) Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc. <p>b) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, Người đại diện theo pháp luật phải gửi dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch đến các thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời niêm yết dự thảo hợp đồng tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm</p>	<p>Điều 48. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>Sửa lại theo Điều lệ mẫu vì kết cấu chung và quy định chặt chẽ hơn</p>

Stt	Điều lệ cũ ĐHCĐ TN thông qua ngày 26/5/2018	Điều lệ mới theo quy định tại	Ghi chú
	<p>yết, thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết;</p> <p>c) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác, ngoài các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.</p>		
		<p>Điều 53. Tài khoản ngân hàng</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 	<p>Điều lệ cũ chưa quy định</p>



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TM & CN VIỆT NAM

Số: 030/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (“Công ty”) hiện hành;
- Xét tình hình thực tế.

Để đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành Công ty cũng như đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Về cơ cấu quản trị và điều hành của Công ty:
 - Điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.
 - Chủ động phê duyệt, quyết định việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo sự phù hợp theo các thay đổi của pháp luật trong từng thời kỳ và thực tế hoạt động của Công ty.
2. Về nguồn vốn kinh doanh của Công ty:
 - Chủ động phê duyệt, quyết định và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Về kế hoạch, chiến lược phát triển Công ty:
 - Chủ động xem xét, phê duyệt và quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 khi xét thấy cần thiết cho Công ty để phù hợp với tình hình thực tế.
 - Chủ động phê duyệt phương án và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên các loại Hệ thống Giao dịch Chứng khoán trong nước theo quy định của pháp luật.
 - Chủ động điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kinh doanh đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến, thay đổi của thị trường, đồng thời, báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp thường niên tiếp theo.

4. Chủ động phê duyệt, quyết định và điều chỉnh phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị đến 30% (Ba mươi phần trăm) so với Vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

5. Chủ động phê duyệt, quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản của Công ty có giá trị đến 30% (Ba mươi phần trăm) so với Vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

6. Chủ động phê duyệt, quyết định và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; đồng thời, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các thủ tục pháp lý có liên quan.

7. Phê duyệt, quyết định phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, mua/bán lại, chuyển nhượng một phần vốn, giải thể các Công ty con (nếu có), Công ty liên kết với Công ty để thực hiện và kinh doanh những ngành nghề phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật.

8. Chủ động thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục kịp thời các biện động lớn về tài chính của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

9. Chủ động phê duyệt, quyết định việc ký ban hành, rà soát, sửa đổi hay bổ sung các văn bản nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền ban hành của Đại hội đồng cổ đông thông qua và/hoặc phê duyệt (bao gồm cả những văn bản mới và/hoặc đã ban hành) và thuộc mảng nghiệp vụ của Hội đồng quản trị phụ trách trình cho Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo phù hợp theo các quy định của pháp luật từng thời điểm, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

10. Chủ động phê duyệt và quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong trường hợp giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023 có sự thay đổi về nhân sự để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký, ban hành)

Dương Quang Trung