



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

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

Số: 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 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 Đại hội đồng cổ đông số 104/2022/VICS/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 29 tháng 03 năm 2022;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 tại Báo cáo số 019/2022/BC-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số 15/2022/BC-BĐH ngày 07/03/2022 của Ban Điều hành. Trong đó có một số nội dung như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	2020	2021	Đơn vị: Tỷ đồng
			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 kinh doanh chứng khoán	0,32	0,059	18,44%

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	

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

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%	350
I	Doanh thu kinh doanh	6,64	10,2	65%	350
1	Doanh thu từ hoạt động môi giới	10,5	5,2	202%	100
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	0,059	0,5	12%	140
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	0,15	4	4%	10
4	Doanh thu khác	0,99	0,5	198%	100
B	Tổng chi phí	10,78	9,8	110%	180
I	Chi phí kinh doanh	7,64	4	191%	100
II	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0,64	5,5	12%	50
III	Chi phí khác	0,25	0,3	83%	30
C	Lợi nhuận trước thuế	1,42	0,7	203%	170
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	42			

Điều 3. Phê chuẩn và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 tại Báo cáo số 008/2022/BC-BKS ngày 07/03/2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Phê chuẩn và 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. Trong đó có một số nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021: Được đăng tải trên website chính thức của Công ty: vics.com.vn

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được Ban kiểm soát đưa ra trong Tờ trình số 021 /TTr-BKS ngày 07/03/2022, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định việc chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Điều 5. Phê chuẩn và thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022. Trong đó có một số nội dung như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Công ty thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả năm 2021 là: 216.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu đồng chẵn)

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

2.1. Thù lao chi trả cho HĐQT (bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 03 ủy viên): 164.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm 01 Trưởng BKS và 02 thành viên BKS): 84.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả năm 2022 dự kiến là: 248.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

Điều 6. Phê chuẩn và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể:

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

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 ĐHCĐ 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.

- Kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY	
1	Tổng doanh thu kế hoạch	350
2	Tổng chi phí kế hoạch	180
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	170
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	140
II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	(27,29)
1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(167,29)
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	140
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 công ty dự kiến không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và để xóa lỗ lũy kế.

- Mục tiêu trong năm 2022 công ty phải thực hiện xóa hết lỗ lũy kế từ nguồn lợi nhuận để lại và các nguồn thặng dư vốn khác.

Điều 7. Phê chuẩn và thông qua việc thay đổi tên công ty, cụ thể:

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: **VIET NAM INDUSTRIAL & COMMERCIAL SECURITIES CORPORATION**

- Tên viết tắt: **VICS**
2. Tên sau 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. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tên công ty khác, trong trường hợp tên Công ty Cổ Phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam không được chấp thuận trong quá trình nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. ĐHĐCĐ 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.

5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi Điều lệ 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.

Điều 8. Phê chuẩn và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, cụ thể:

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 1 & 8, tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

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

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho 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 và 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.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê chuẩn và thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định về thời gian thay đổi cho phù hợp đảm bảo không chậm hơn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đồng thời giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đăng ký việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Phê chuẩn và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể:

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 Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thêm 341.333.000.000 đồng với các thông tin chi tiết như sau:

- 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. 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. 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.

Điều 11. Phê chuẩn và 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...

Điều 12. Phê chuẩn và 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.

Điều 13. Phê chuẩn và thông qua việc 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, cụ thể:

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 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 theo quy định của pháp luật hiện hành tại từng thời điểm.

5. Chủ động phê duyệt, quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành tại từng thời điểm.

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 biến 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.

Điều 14. Phê chuẩn và thông qua kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với danh sách ứng viên trúng cử như sau:

STT	Tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ quyền biểu quyết
1.	Nguyễn Phúc Long	17.487.021 quyền	100%
2.	Nguyễn Việt Việt	17.487.021 quyền	100%

Điều 15. Phê chuẩn và thông qua Tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát hiện tại, kết quả bầu cử lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm đối với các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm theo Đơn từ nhiệm:

- Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Dương Thị Trinh - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hồ Thị Hiền - Thành viên Ban kiểm soát

2. Phê chuẩn và thông qua kết quả bầu cử lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với danh sách ứng viên trúng cử như sau:

STT	Tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ quyền biểu quyết
1.	Bà Phạm Thị Tú Anh	17.687.021 quyền	100%
2.	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	17.687.021 quyền	100%
3.	Bà Vũ Thị Thanh Hải	17.687.021 quyền	100%

Điều 16. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc, phụ trách các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, Sở FINX để công bố thông tin;
- Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



DƯƠNG QUANG TRUNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM (VICS)
(Triệu tập lần thứ nhất)

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS)
Địa chỉ:	Villa số 3, Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép thành lập và hoạt động:	Số 88/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 11 tháng 01 năm 2008, được điều chỉnh theo Giấy phép điều chỉnh số 42/GPDC-UBCK ngày 30 tháng 07 năm 2013
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/03/2022 Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút ngày 29/03/2022
Địa điểm họp:	Nhà Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Ban Chủ tọa đại hội:	Ông Dương Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa; Ông Nguyễn Xuân Biểu – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – Ủy viên.
Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban; Ông Vũ Tuấn Anh – Ủy viên.
Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trưởng Ban; Bà Đỗ Thị Hải – Ủy viên và Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Ủy viên.
Ban Thư ký đại hội:	Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng ban; Ông Hà Thế Công – Ủy viên.

PHẦN I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ
ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 02/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 7.955 cổ đông đại diện cho 34.133.300 cổ phần của Công ty, tương đương 100% cổ phần có quyền dự họp.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 38 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.687.021 cổ phần/34.133.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 51,8%.
2. Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua:
Nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN III. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Dương Quang Trung — Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 tại Báo cáo số 019/2022/BC-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Xuân Biều – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số 15/2022/BC-BĐH ngày 07/03/2022 của Ban Điều hành.
3. Ông Dương Quang Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Tờ trình số 020/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình số 022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc 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;
 - Tờ trình số 023/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
 - Tờ trình số 024/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thay đổi tên công ty;
 - Tờ trình số 025/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 - Tờ trình số 026/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 - Tờ trình số 027/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - Tờ trình số 028/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
 - Tờ trình số 029/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc 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.

4. Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
- Báo cáo số 008/2022/BC-BKS ngày 07/03/2022 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình số 021/2022/TTr- BKS ngày 07/03/2022 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

PHẦN IV. THẢO LUẬN

Ông Dương Quang Trung – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận về các vấn đề liên quan đến các nội dung trình bày trong các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

PHẦN V. BẦU CỬ

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:
- Ông Dương Quang Trung – Chủ tọa thay mặt Ban Chủ tọa thông qua: Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung, thành viên Ban Kiểm soát bầu lại nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến; Tờ trình số 031/2022/TTr-HĐQT về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến; Tờ trình số 032/2022/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu cử lại thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Sau khi Ban tổ chức ĐHĐCD 2022 tổng hợp các tài liệu và hồ sơ liên quan đến việc bầu cử cho đến thời điểm bắt đầu tổ chức việc bầu cử, trong đó có phát sinh: (i) Đơn xin rút tên ứng cử thành viên Ban Kiểm soát bầu lại nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bà Nguyễn Thị Loan vào ngày 27/03/2022 và (ii) Biên bản họp nhóm cổ đông do Bà Trần Diễm Quỳnh làm đại diện nhóm vào ngày 28/03/2022. Trên cơ sở đó, ông Dương Quang Trung công bố danh sách các ứng cử viên ứng cử và được đề cử làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (%)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử
1	DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Nguyễn Phúc Long	09/03/1974	Thạc sỹ Kinh tế	Chủ tịch HĐQT tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long	0	0	Tự ứng cử
2	Nguyễn Việt Việt	03/10/1982	Cử nhân báo chí	Thành viên HĐQT tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long	0	0	Tự ứng cử

				Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam			
III DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT							
1	Vũ Thị Thanh Hải	22/08/1995	Cử nhân Kế toán	Chuyên viên kế toán tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long	0	0	Tự ứng cử
2	Phạm Thị Tú Anh	12/07/1992	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Chuyên viên Quản lý giao dịch	0	0	Nhóm cổ đông đề cử
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	24/08/1982	Cử nhân Kế toán	Chuyên viên phòng mua tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long	0	0	Tự ứng cử

3. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu cử lại thành viên Ban Kiểm soát bằng phiếu bầu: Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử lại Ban Kiểm soát, Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN VI. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của Ông **Đương Quang Trung** – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 tại Báo cáo số 019/2022/BC-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số 15/2022/BC-BĐH ngày 07/03/2022 của Ban Điều hành; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 008/2022/BC-BKS ngày 07/03/2022 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc 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, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 023/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 024/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thay đổi tên công ty, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 025/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 026/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 027/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 028/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 029/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc 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, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 13:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 021/2022/TTr-BKS ngày 07/03/2022 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 14:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 031/2022/TTr-HĐQT về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 15:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 032/2022/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 16:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ 2022, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho: 17.687.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ tán thành tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ 2022: 100%.

PHẦN VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2018 – 2023
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

TT	Tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Phúc Long	17.487.021 quyền	100%
2	Ông Nguyễn Viết Việt	17.487.021 quyền	100%

2. Kết quả bầu lại Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu lại: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2018 – 2023
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát bầu lại:

TT	Tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ quyền biểu quyết
1	Bà Phạm Thị Tú Anh	17.687.021 quyền	100%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	17.687.021 quyền	100%

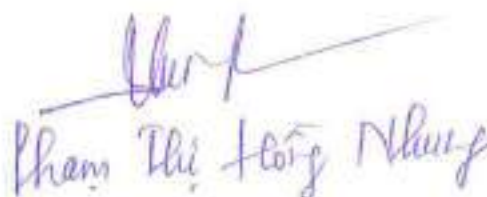
3	Bà Vũ Thị Thanh Hải	17.687.021 quyền	100%
---	---------------------	------------------	------

PHẦN VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
3. Ông Dương Quang Trung – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 9 (chín) trang và được lập thành hai (02) bản gốc bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng Ban


Phạm Thị Hồng Nhung

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Dương Quang Trung

Tài liệu đính kèm:

- Các báo cáo, tờ trình, quy chế trình bày tại Đại hội,...

Nơi nhận:

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