

Số: 125/NQ - HĐQT - VICS

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông VICS bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được ĐHCĐ thông qua ngày 29/03/2022;

Căn cứ Tờ trình Ban Tổng giám đốc Công ty số 010/TT-BTGD-VICS ngày 07/06/2022 của Ban Tổng giám đốc về việc Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông VICS bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 124/BB-HĐQT-VICS ngày 7/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý với đề xuất của Ban Tổng giám đốc tại Tờ trình số 010/TT-BTGD-VICS ngày 07/06/2022 về việc Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông VICS bằng văn bản, cụ thể như sau:

- 1) Thông qua việc chốt danh sách cổ đông VICS (ngày đăng ký cuối cùng: **28/06/2022**) để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2) Thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7/2022
 - Nội dung lấy ý kiến: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, năm 2022 (*Dự thảo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm*)
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 8, tháp B toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị VICS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phúc Long

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Trụ sở chính: Villa Số 3, 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 39110788

Fax: (84-28) 39110789

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào Tháng 7/2022
- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, tháp B toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, năm 2022.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tầng 8, tháp B toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@vics.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; UBCKNN (để báo/cáo);
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP

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



Số: TT/BKS-VICS

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất lựa chọn lại Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - CTCP chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“Nghị quyết 105/2022/NQ-ĐHĐCĐ”).

Thực hiện theo Nghị quyết 105/2022/NQ – ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã trao đổi, thương lượng với 03 (ba) Công ty kiểm toán trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nhưng không đàm phán thành công việc ký Hợp đồng kiểm toán với cả 03 (ba) Công ty theo Nghị quyết 105/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Do đó, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông VICIS xem xét và thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: (Danh sách công ty kiểm toán độc lập đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông VICIS thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

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



Trân trọng./.

Nơi nhận:
-Nhu trên;
-Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Tú Anh

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC UBCKNN CHẤP THUẬN
KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2022**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN
ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
13. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ
KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)
16. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ
KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
(VIETVALUES)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)
22. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO
(ASCOFIRM)



23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT (VIETLAND)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
30. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HÀ NỘI)
31. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
32. CÔNG TY TNHH CROWE VIỆT NAM (CROWE)
33. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)