

Số: 193/2022/CV-VICS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIG
- Địa chỉ: Villa 03, Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 39110788 Fax: (84-28) 39110789
- E-mail: info@visc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ** theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/7/2022 tại đường dẫn: <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG
MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Dương Quang Trung

Số: 127/2022/VICS/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 11/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/06/2022 của Ban Kiểm soát VICS (Tờ trình đính kèm).

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán cụ thể tại Danh sách kèm theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/06/2022 của Ban Kiểm soát VICS.

Điều 3. Trong trường hợp không thương lượng được với các Đơn vị kiểm toán tại Danh sách kèm theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/6/2022 của Ban Kiểm soát VICS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Đơn vị 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.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

Số: 126/2022/BB-ĐHĐCĐ-LYK

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT-VICS của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 07/06/2022 về Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V999/2022-VIG/VSD – ĐK ngày 28/6/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 07 năm 2022, tại Tầng 8 Khối (Tháp) B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VICS”), Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 88/UBCK-GPHĐKD ngày 11/01/2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK ngày 01/7/2022, tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

1. Thành phần kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phúc Long | : | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Dương Quang Trung | : | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Việt Việt | : | Thành viên Hội đồng quản trị |

4. Đào Thị Thanh : Thành viên Hội đồng quản trị

Tổ Thư ký:

1. Ông Hà Thế Công : Thư ký

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu

1. Bà Phạm Thị Tú Anh : Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh : Thành viên Ban Kiểm soát

3. Lê Thị Dung : Cổ đông không nắm chức vụ quản lý tại VICS

Đã cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung lựa chọn lại Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-BKS-VICS ngày 08 tháng 06 năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- **Nội dung 1:** Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/6/2022 của Ban Kiểm soát VICS (Tờ trình đính kèm).
- **Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán cụ thể tại Danh sách kèm theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/06/2022 của Ban Kiểm soát VICS.
- **Nội dung 3:** Trong trường hợp không thương lượng được với các Đơn vị kiểm toán tại Danh sách kèm theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/6/2022 của Ban Kiểm soát VICS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Đơn vị 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.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông tin chung:

- Tổng số phiếu phát hành gửi cổ đông là: **6.443.000** phiếu, đại diện cho **34.133.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/6/2022).
- Tổng số phiếu nhận về: **239** phiếu, đại diện cho **17,451,773** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,12 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **239** phiếu, đại diện cho **17,451,773** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,12 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/6/2022 của Ban Kiểm soát VICS (Tờ trình đính kèm).

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	239	17,451,773	51,12%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán cụ thể tại Danh sách kèm theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/06/2022 của Ban Kiểm soát VICS.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	239	17,451,773	51,12%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

Nội dung 3: Trong trường hợp không thương lượng được với các Đơn vị kiểm toán tại Danh sách kèm theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/6/2022 của Ban Kiểm soát VICS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Đơn vị 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.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	239	17,451,773	51,12%
Không tán thành	0	0	0,00%

Không có ý kiến	0	0	0,00%
-----------------	---	---	-------

IV. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến cổ đông về các nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận như sau:

1. Trình tự, thủ tục việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ VICS và Điều 149 Luật Doanh nghiệp.
2. Theo quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ VICS “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Căn cứ Điều lệ VICS và kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã quyết định đối với từng vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thông qua Nội dung 1 với tỷ lệ 51,12% số phiếu tán thành.

Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/6/2022 của Ban Kiểm soát VICS (Tờ trình đính kèm).

- Thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 51,12% số phiếu tán thành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán cụ thể tại Danh sách kèm theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/06/2022 của Ban Kiểm soát VICS.

- Thông qua Nội dung 3 với tỷ lệ 51,12% số phiếu tán thành.

Trong trường hợp không thương lượng được với các Đơn vị kiểm toán tại Danh sách kèm theo Tờ trình số: 01/TT-BKS-VICS ngày 08/6/2022 của Ban Kiểm soát VICS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Đơn vị 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.

Biên bản kiểm phiếu gồm bốn (04) trang, lập xong vào hồi 14 giờ 00 cùng ngày tại Tầng 8 Khối (Tháp) B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, theo địa chỉ: www.vics.vn.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phúc Long

THÀNH VIÊN HĐQT

Dương Quang Trung

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Việt Việt

THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Thị Thanh

CÓ ĐỒNG

Lê Thị Dung

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TV.BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Kim Oanh

TRƯỞNG BKS

Phạm Thị Tú Anh

THƯ KÝ

Hà Thế Công



Số: 01/TT- BKS-VICS

Hà Nội, ngày 08 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, Báo cáo tài chính 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 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 làm việc 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 VICS 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 VICS 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 ký được hợp đồng 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:

- Như trên;
- Lưu VT.



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 (NTV)
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)