

Số: 225/2022/CV-VICS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 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@vics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2022 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 KHOẢN THƯƠNG
MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Dương Quang Trung

Số: 138./2022/NQ/HĐQT-VICS

Hà Nội, ngày ..08. tháng 08.. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ Biên bản họp số 137./2022/BBH/HĐQT-VICS ngày ..08. tháng 08.. năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** : Thông qua việc ký kết Hợp đồng Cung cấp dịch vụ với Công ty Cổ phần Đầu tư Phụng Hoàng Đô Việt Nam - Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty (Ông Tô Thành Vinh là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của VICS đồng thời là Người đại diện theo pháp luật với chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phụng Hoàng Đô Việt Nam).
- Điều 2** : Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty/Người được Tổng Giám đốc Ủy quyền lại đàm phán, làm việc, ký kết các tài liệu pháp lý liên quan và thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Công ty và bên có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3** : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long