



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

Trụ sở: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp. HCM
Tel : (84-28) 39110788 Fax : (84-28) 39110789 Email: info@vics.com.vn
Chi nhánh Hà Thành: Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Tel : (84-24) 3.5148838 Fax : (84-24) 3.5148768
Chi nhánh Tp. Hà Nội: F. 507-509, Tầng 5, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Tel: (84.24) 3.5148766 Fax: (84.24) 6.2566966

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Thương mại & Công nghiệp Việt Nam
(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 26/7/2018 do Trung tâm Lưu ký CKVN cung cấp)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VIG) trân trọng kính mời Quý.Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty:

- **Thời gian:** 08h00 sáng thứ Hai ngày 24 tháng 9 năm 2018
- **Địa điểm:** Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
- **Nội dung:** theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.vics.vn>.
- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn với danh sách cổ đông chốt ngày 26/7/2018. Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.vics.vn>.
- Kết quả của ĐHĐCĐ bất thường sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: <http://www.vics.vn>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.
- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD;** (2) **Thư Mời họp;** (3) **Giấy ủy quyền** *(theo mẫu, nếu là người được ủy quyền)*
- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua Fax hoặc thư trước 15h00 ngày 22/8/2018: Tel: 028-39110788 gặp chị Thảo hoặc Fax theo số 028-39110789.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Thái Hưng

Ghi chú: - Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**QUY CHẾ TỔ CHỨC****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội, bầu cử và biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung ngày 26/5/2018, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty ban hành ngày 26/5/2018, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật hiện
- Điều 2.** Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp.
- Điều 3.** Trong phần thảo luận, cổ đông nào có ý kiến xin ghi rõ họ tên, ý kiến của mình vào Phiếu Ghi ý kiến đóng góp và chuyển tới Ban Chủ tọa để thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Ý kiến đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, súc tích và tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần thảo luận; thời gian phát biểu mỗi lần không quá 03 phút.
- Điều 4.** Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình, Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
- Điều 5.** Các vấn đề thuộc Nội dung, chương trình Đại hội đều phải được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Thẻ Biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Thẻ Biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018



Lê Thái Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2018

Số: 192/2018/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề
tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 của Cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VICS)

Để thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 của VICS theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/07/2018. Ngày 03/08/2018, Công ty đã nhận được danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi, tuy nhiên trong danh sách này có tới 25 cổ đông không có địa chỉ cụ thể nên Công ty không thể gửi tài liệu cho các cổ đông này được (vui lòng xem danh sách cổ đông thiếu địa chỉ đính kèm).

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Công ty xin thông báo để Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông thiếu và/hoặc có địa chỉ không rõ ràng thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 theo cách thức như sau:

- 1) Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông thiếu địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 theo Giấy mời họp được thông báo trên Website Công ty. Thẻ biểu quyết của Quý Cổ đông sẽ được in trực tiếp tại Bàn kiểm phiếu vào ngày diễn ra Đại hội nếu Quý Cổ đông xuất trình tài liệu chứng minh mình có tên trong danh sách cổ đông thiếu địa chỉ cụ thể.
- 2) Liên hệ trực tiếp với Công ty để nhận tài liệu dự họp theo địa chỉ dưới đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Trụ sở: Villas 03, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3911 0788 - Fax: (84.28) 3911 0789 - Email: info@vics.vn.
- 3) Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vics.vn>.
- 4) Quý Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết thay mình. Giấy ủy quyền cần được làm theo mẫu do Công ty quy định. Sau khi kết thúc Đại hội, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin tới các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và đăng toàn văn nghị quyết của Đại hội trên Website Công ty.

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông có thể liên hệ với chị Nguyễn Thị Thảo – Ban Thư ký Công ty qua số điện thoại: (84.28) 3911 0788

Vậy, xin được thông báo để Quý Cổ đông Công ty được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biểu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG RÕ ĐỊA CHỈ

STT	Họ Tên	Địa chỉ
1	Bùi Thị Thu Loan	P504 H3 Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt
2	Ho Xuan Phuc	28/8 Trần Phú, P4, TXVL
3	Lâm Thị Hải Đường	Số 1, Ngõ 258 Tân Mai, Hoàng Mai Hà Nội
4	Lê Kim Tuyền	Gò Dầu, Tây Ninh
5	Lê Thị Hoàng Mỹ	
6	Lê Thị Thu Trang	P. Phan Thiết - Tuyên Quang
7	Lê Tuấn Long	TT 28 Điện Biên Phủ
8	Lê Văn Tuấn	CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà
9	Nguyễn Hữu Tùng	Sao Đỏ, Chí Linh Hải Dương
10	Nguyễn Mai Hương	Nguyễn Mai Hương - THCS Khắc Niệm - Bắc Ninh
11	Nguyễn Thị Hà	Tổ 7A Đức Xuân Bắc Kạn
12	Nguyễn Thị Kim Xuyên	107 An Dương Vương
13	Nguyễn Thị Nga	
14	Nguyễn Thị Thanh Tú	04-02 Block 1, chung cư Mỹ Phước
15	Nguyễn Văn Minh	Phố Mỹ Độ - TP Bắc Giang
16	Nguyễn Văn Phước	Công ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam I
17	Nguyễn Đăng Oanh	Công ty CP nhiệt điện Phả Lại
18	Phan Văn Vinh	NHĐT & PT Hoà Bình
19	Phí Văn Đạo	Đông Hưng - Thái Bình
20	Phạm Minh Huệ	Sở Giao Dịch III - BIDV
21	Phạm Tiến Quân	Số 69 Đinh Tiên Hoàng
22	Trương Thị ánh Xuân	BIDV chi nhánh Vị Thanh
23	Trần Quang Đạo	Trung Tâm CNTT
24	Đặng Phước Trọng	405 Lô A, c/c Lương định Cửa
25	Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Tài Chính DNP	





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

Trụ sở: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp. HCM
Tel : (84-28) 39110788 Fax : (84-28) 39110789 Email: info@vics.com.vn
Chi nhánh Hà Thành: Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Tel : (84-24) 3.5148838 Fax : (84-24) 3.5148768
Chi nhánh Tp. Hà Nội: F. 507-509, Tầng 5, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Tel: (84.24) 3.5148766 Fax: (84.24) 6.2566966

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ NHIỆM KỲ 2018-2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG)**

Mục tiêu:

- Tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán 2006, Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/5/2018 và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty ngày 26/5/2018;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức ĐHCĐ bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG).

I. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT THAY THẾ NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Thông tin về những người được đề cử vào HĐQT phải được công bố trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
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: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT; 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 HĐQT; 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 HĐQT; 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 HĐQT; 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 HĐQT.
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 quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.
4. Người trúng cử thành viên HĐQT 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 HĐQT 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.
5. Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
 - i. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - ii. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm



- trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- iii. Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên HĐQT của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết).
- iv. Không được từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- v. Không đề cử vào HĐQT nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng một (01) năm qua.
- vi. Các thành viên HĐQT cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - + Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong HĐQT, cán bộ quản lý và nhân viên của Công ty;
 - + Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - + Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công ty một cách hiệu quả;
 - + Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
 - + Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
- vii. Các điều kiện và tiêu chuẩn khác do Công ty tự quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Thông tin về những người được đề cử vào Ban Kiểm soát phải được công bố trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
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: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; 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 một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; 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 hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; 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 ba (03) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; 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 Ban Kiểm soát.
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 quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.
4. Người trúng cử 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 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.
5. Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
 - i. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - ii. Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
 - iii. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.
 - iv. Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên



môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

v. Các điều kiện và tiêu chuẩn khác do Công ty tự quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, Ban Kiểm soát bao gồm:

- i. Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- ii. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- iii. Biên bản họp nhóm (nếu có);
- iv. Bản sao có công chứng: Giấy CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Thời hạn gửi hồ sơ:

Trước 16g00, thứ Sáu ngày 21/9/2018

Hồ sơ gửi về: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam**

Trụ sở: Villa số 3, 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tel : (84-28) 39110788 - **Fax :** (84-28) 39110789 - **Email:** info@vics.com.vn

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các tiêu chuẩn và đơn ứng cử và đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông, HĐQT sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định ở mục I và mục II tại Quy chế đề cử, ứng cử này để Đại hội Cổ đông thông qua./.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 9 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Thái Hưng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 205 /2018/TTr-ĐHCD

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2018

(V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2025 vì lý do cá nhân, đồng thời thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2025, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/5/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty ngày 26/5/2018;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023;
- Xét tình hình thực tế.

Tại ĐHĐCD thường niên 2018 tổ chức ngày 26/5/2018, Công ty đã tiến hành bầu ra năm thành viên HĐQT và ba thành viên Ban Kiểm soát nhiệm 2018-2025. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động đến ngày 10/9/2018, HĐQT Công ty có nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông Nguyễn Đình Duy, Quách Mạnh Hồng, Lê Thái Hưng và các chức danh thành viên Ban Kiểm soát gồm bà Đỗ Thu Hương, Phạm Thị Nguyệt và bà Nguyễn Thị Thúy. Nội dung đơn xin từ nhiệm đã nêu rõ vì lý do cá nhân nên không thể đảm đương được công việc ĐHĐCD đã giao nên có nguyện vọng được ĐHĐCD thông qua việc miễn nhiệm này. Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/5/2018 và Luật Doanh nghiệp 2015, Công ty phải tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2025 để đảm bảo hoạt động bình thường của Công ty. Do vậy, bằng Tờ trình này, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung dưới đây:

- 1) Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT có tên sau đây theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân:
 - i. Ông Nguyễn Đình Duy;
 - ii. Ông Quách Mạnh Hồng;
 - iii. Ông Lê Thái Hưng.
- 2) Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát có tên sau đây theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân:
 - i. Bà Đỗ Thu Hương;
 - ii. Bà Phạm Thị Nguyệt;
 - iii. Bà Nguyễn Thị Thúy.
- 3) Thông qua số thành viên được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 như sau: số thành viên của HĐQT là 05 thành viên và số thành viên của Ban Kiểm soát là 03 Ban Kiểm soát;



- 4) Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 (bản danh sách chi tiết các ứng cử viên và bản Công bố thông tin cá nhân đính kèm):

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Nguyễn Xuân Biểu	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Xuân Sanh		Thành viên HĐQT
3	Tô Thành Vinh	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Kế toán	Thành viên BKS
5	Dương Thị Trinh		Thành viên BKS
6	Hồ Thị Hiền		Thành viên BKS

- 5) Thông qua chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

- ❖ Về thù lao của HĐQT năm 2018:
 - i. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- ❖ Về thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018:
 - i. Trưởng Ban: 3.000.000 đồng/tháng
 - ii. Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/mỗi thành viên
- ❖ Về kinh phí hoạt động trong năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát: Công ty sẽ thực hiện trong tổng mức kinh phí hoạt động chung, phù hợp với thực tế phát sinh và trình ĐHCĐ kỳ tới xem xét thông qua quyết toán.

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

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

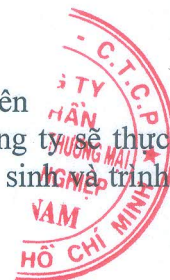
- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

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



Lê Thái Hưng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 204 /2018/TTr-ĐHCD

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2018
(V/v: Thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/5/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty ngày 26/5/2018;
- Nghị quyết số 125/2018/ĐHĐCD-NQ của ĐHĐCD thường niên 2018 ngày 26/5/2018;
- Xét tình hình thực tế.

Trên cơ sở diễn biến tình hình thị trường tài chính và TTCK năm 2018 có khó khăn, phức tạp, đồng thời nhằm tái cơ cấu hoạt động của Công ty cho phù hợp với tình hình mới, HĐQT kính trình ĐHĐCD bất thường năm 2018 xem xét và thông qua các nội dung dưới đây:

- 1) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhằm đảm bảo cho Công ty hoạt động hiệu quả phù hợp với quy mô hiện tại của Công ty cũng như yêu cầu diễn biến thị trường chứng khoán có nhiều biến động nhanh, phức tạp.
- 2) Thông qua địa điểm làm trụ sở chính Công ty:
Theo Điều 7 Nghị quyết số 125/2018/ĐHĐCD-NQ ngày 26/5/2018 của ĐHĐCD thường niên 2018 đã thông qua Tờ trình số 114/2018/TTr-ĐHĐCD ngày 17/5/2018 về việc thay đổi trụ sở chính Công ty. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua hủy bỏ việc thay đổi trụ sở chính theo Điều 7 Nghị quyết nêu trên, thống nhất duy trì trụ sở hoạt động chính của Công ty như hiện nay tại Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT báo cáo với UBCKNN về việc không thực hiện thủ tục hành chính thay đổi trụ sở Công ty theo quyết định mới của ĐHĐCD bất thường 2018, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lại khoản 2 Điều 3 của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở Công ty.
- 3) Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán:
Do tình hình hoạt động của Công ty và thị trường có khó khăn nên kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp quyết định việc này cũng như ủy quyền cho HĐQT được ký kết, ban hành các quyết định, văn bản theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính với UBCKNN để được rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành.
- 4) Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Hà Thành tại Hà Nội:
Chi nhánh Hà Thành có trụ sở tại tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội đã được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 591/QĐ-UBCK ngày 30/09/2013 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp. Tuy nhiên, do hoạt động của Chi nhánh



Hà Thành không hiệu quả, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Chi nhánh và để nhằm tái cơ cấu hoạt động của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Hà Thành, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp ban hành nghị quyết về việc này, cũng như ủy quyền cho HĐQT được ký kết, ban hành các quyết định, văn bản theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính với UBCKNN để được đóng cửa Chi nhánh Hà Thành theo quy định pháp luật hiện hành.

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



Lê Thái Hưng

