



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

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 69/2014/QĐ-TGD

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc bà Nguyễn Thị Hoa Huệ thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 25/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐQT/VICIS ngày 28/5/2008 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 445/2013/NQ-HĐQT ngày 26/11/2013 của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2014/BBH-BKS ngày 14/3/2014 của Ban Kiểm soát;
- Đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận để bà Nguyễn Thị Hoa Huệ thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ có trách nhiệm bàn giao công việc với tư cách Trưởng Ban Kiểm soát cho người được bầu thay thế, đồng thời thực hiện chức trách được giao với tư cách thành viên Ban Kiểm soát trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy định quản lý nội bộ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Chi nhánh Tp. Hà Nội, các Phòng ban chức năng, cán bộ nhân viên trong Công ty và bà Nguyễn Thị Hoa Huệ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Biều



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 72 /2014/QĐ-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc bà **Phạm Thị Hồng Nhung** giữ chức danh **Trưởng Ban Kiểm soát**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 25/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐQT/VICS ngày 28/5/2008 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 445/2013/NQ-HĐQT ngày 26/11/2013 của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2014/BBH-BKS ngày 14/3/2014 của Ban Kiểm soát;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bà **Phạm Thị Hồng Nhung** giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) với tỷ lệ biểu quyết tán thành đa số của các thành viên trong Ban Kiểm soát. Thông tin cụ thể về người giữ chức danh này như sau:

Họ và tên: **Phạm Thị Hồng Nhung**
Sinh ngày: 01/3/1985
Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 131153863 do Công an Phú Thọ cấp ngày 01/3/2011
Nơi sinh: xã Doan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Hộ khẩu thường trú: Tập thể 804 xã, Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Điều 2. Bà **Phạm Thị Hồng Nhung** thực hiện chức trách được giao trong Ban Kiểm soát trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy định quản lý nội bộ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Chi nhánh Tp. Hà Nội, các Phòng ban chức năng, cán bộ nhân viên trong Công ty và Bà **Phạm Thị Hồng Nhung** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 74 /2014/CV-VICS

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty
Thông qua việc thôi giữ và bổ nhiệm chức
đanh Trưởng Ban kiểm soát.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08-39110788

Fax: 08-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biều

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903919167

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hoa Huệ và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát mới Bà Phạm Thị Hồng Nhung kể từ ngày 17/3/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2014 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 nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Thông qua việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ;
- Nghị quyết HĐQT Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 17/3/2014.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Xuân Biều