



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

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022*

Số: *12* /2022/VICS/BBH-ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
(VICS)**

Hôm nay, vào lúc *08* giờ *00* phút, ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Chứng Khoản Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (“**Công ty VICS**”): Villa số 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/GP-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) bất thường năm 2021 của Công ty VICS.

Thành phần tham dự gồm:

**Hội đồng quản trị (“HDQT”)**: thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCD, gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HDQT
- Ông Tô Thành Vinh – Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Xuân Sanh – Thành viên HDQT

**Ban Kiểm soát (“BKS”)**: thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHĐCD gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Trưởng BKS

**Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCD** gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HDQT
- Ông Tô Thành Vinh – Phó Chủ tịch HDQT
- Bà Hoàng Hà Khanh – Thư ký

*Cùng với sự tham gia của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông (“Cổ đông”) theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/12/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam*

**NỘI DUNG:**

**1. PHẢN ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ HỌP VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH**

- Ông Nguyễn Xuân Pháp – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Biên bản Kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
  - (i) Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 17/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 8011 cổ đông.
  - (ii) Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 16 cổ đông.
  - (iii) Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 06 người.



- (iv) Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự: 22 cổ đông.
- (v) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.856.561 cổ phần/34.133.300 cổ phần.
- (vi) Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 20,09 % tổng vốn điều lệ

- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định về tỷ lệ tối thiểu để tiến hành Đại hội được Đại hội thông qua trước khi khai mạc cuộc họp, vào lúc 10h00 ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty VICS đủ điều kiện để tiến hành.

## II. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
2. Ban Chủ tọa Đại hội: Ông **Nguyễn Xuân Biều** - Chủ tịch HĐQT đề cử chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Xuân Biều và ông **Tô Thành Vinh** - phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, điều khiển Đại hội.

Thành phần Ban chủ tọa Đại hội đã được các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### 3. Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:

Ông **Nguyễn Xuân Biều** - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:

- Thư ký Đại hội: bà **Hoàng Hà Khanh** – Thư ký Công ty;
- Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- (i) Bà **Hoàng Thị Châu** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (ii) Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** - Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát
- (iii) Ông **Nguyễn Văn Đạt** - Đại diện Cổ đông Công ty VICS.

Thành phần Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu đã được các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. **Nội dung, Chương trình Đại hội:** Các Cổ Đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội và bản đề xuất thay đổi nội dung chương trình họp của nhóm cổ đông (tài liệu kèm theo) và các nội dung khác do HĐQT đề xuất tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, theo nhu cầu thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và tình hình quản lý, điều hành Công ty, ông Nguyễn Xuân Biều thay mặt HĐQT đề xuất bổ sung thêm nội dung họp là thay đổi trụ sở Công ty, chuyển trụ sở chính Công ty từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Hà Nội để ĐHCĐ xem xét và thông qua. Theo đó, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm địa điểm phù hợp tại thành phố Hà Nội để làm trụ sở mới của Công ty và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

Ngoài ra, tại cuộc họp, Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tọa cuộc họp thông báo đã nhận được Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Tô Thành Vinh, ông Nguyễn Xuân Sanh gửi tới Đại hội đồng cổ đông đề ngày 16/01/2022.

Ông Nguyễn Xuân Biều thông báo tới Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty VICS đã nhận được Văn bản kiến nghị thay đổi nội dung chương trình họp và Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông Công ty VICS đề ngày 10/01/2022.

12  
CÔNG  
PI  
ĐH  
CÔNG  
IẾT  
7.F

Theo đó, nhóm cổ đông đại diện sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty VICS đề nghị miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và đề cử 02 ứng viên thay thế là:

(i) Ông Dương Quang Trung; và

(ii) Bà Đào Thị Thanh

*(Văn bản kiến nghị, sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên đã được công bố tại website của Công ty)*

Xét thấy yêu cầu đề cử của nhóm Cổ đông là phù hợp với quy định tại Điều lệ và pháp luật, HĐQT đã đưa nội dung kiến nghị này vào đề xuất chương trình họp.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung chương trình họp sửa đổi, bổ sung tại phiên khai mạc Đại hội.

Cuối cùng, để ghi nhận các nội dung được thông qua tại Đại hội, HĐQT đề xuất nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung do ĐHĐCĐ thông qua.

Như vậy, nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty VICS gồm:

(i) Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo đề xuất của HĐQT tại cuộc họp;

(ii) Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty VICS, bầu lại thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2018 - 2023;

(iii) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 113/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 13/12/2021; và

(iv) Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng đối với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

### III. PHẢN BÁO CÁO

#### 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo đề xuất của HĐQT tại cuộc họp

Ông Nguyễn Xuân Biểu thay mặt HĐQT trình bày, trao đổi lý do Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Hà Nội để thuận tiện cho việc quản lý, điều hành Công ty cũng như thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT sẽ thay mặt ĐHĐCĐ tìm kiếm địa điểm phù hợp làm trụ sở chính Công ty tại Hà Nội và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thảo luận để thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

#### 2. Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Tô Thành Vinh, ông Nguyễn Xuân Sanh

Ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc từ chức thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ chức đề ngày 16/01/2022. Đồng thời, ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh trình bày nguyện vọng thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty VICS và Luật Doanh nghiệp hiện hành, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty VICS đối với ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh. Đồng thời, bầu lại hai thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thêm vào đó, theo Văn bản kiến nghị và Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông Công ty VICS đề ngày 10/01/2022, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và xem xét đề xuất của nhóm Cổ đông đã nêu về việc bầu 02 ứng viên thay thế cho ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh.

3. Trình bày về phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 113/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 13/12/2021

Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp trình bày sơ bộ tình hình kinh doanh của Công ty VICS như sau: hiện nay Công ty đang chịu các khoản lỗ, nợ tồn đọng. Đồng thời, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ vừa qua nên Công ty không thu hồi được các khoản phải thu. Để tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc Công ty, HĐQT đề nghị Công ty xem xét và thảo luận phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án đã được nêu tại Tờ trình số 113/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 13/12/2021.

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng đối với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

HĐQT ghi nhận các nội dung trao đổi, thảo luận tại Đại hội và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội này, và nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện thủ tục hành chính theo quy định pháp luật về sửa đổi Điều lệ Công ty.

#### IV. PHẢN THẢO LUẬN:

1. Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các Cổ đông liên quan đến nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ý kiến của các Cổ đông dự họp:

- a) Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Các Cổ đông dự họp thống nhất thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Hà Nội và thống nhất giao HĐQT thực hiện việc tìm kiếm địa điểm phù hợp tại thành phố Hà Nội để làm địa chỉ trụ sở mới của Công ty, phù hợp với việc quản lý, vận hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

- b) Về việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Tô Thành Vinh, ông Nguyễn Xuân Sanh và thông qua đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo đề xuất của nhóm cổ đông Công ty VICS:

Các Cổ đông dự họp thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh.



Các Cổ đông thống nhất bầu lại 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí của ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh và xem xét ứng viên được đề cử là ông Dương Quang Trung và bà Đào Thị Thanh.

Chủ tọa Đại hội và Ban Tổ chức Đại hội theo ý kiến trên của các Cổ đông, đã phát phiếu bầu và hướng dẫn thể lệ, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị với hai ứng viên là ông Dương Quang Trung và bà Đào Thị Thanh cho các Cổ đông.

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa Đại hội, các Cổ đông đã bỏ phiếu bầu kín theo phương thức bầu dồn phiếu và quy chế phù hợp với Điều lệ và pháp luật.

- c) Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 113/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 13/12/2021

Về số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ: bà Chu Hoàng Hải – đại diện theo ủy quyền một số cổ đông nêu ý kiến về số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ tại Tờ trình số 113/2021/TT-HĐQT là không khả thi và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét giảm số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ xuống còn 34.133.300 cổ phiếu.

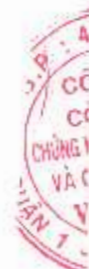
Về đối tượng chào bán: tại cuộc họp các Cổ đông đã đồng thời thảo luận, xem xét các điều kiện của các nhà đầu tư tiềm năng và thống nhất chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Về mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ: trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ là 34.133.300 cổ phiếu thành công và tăng vốn điều lệ, vậy tổng vốn điều lệ của Công ty VICS đã đáp ứng được số vốn tối thiểu thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và một số hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật. Do đó, các Cổ đông thống nhất Công ty VICS bổ sung thêm các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh này tại Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/GP-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008 và các bản sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Sau khi thảo luận, các Cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua phát hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty VICS với các thông tin chi tiết như sau:

- (i) Phương án phát hành:

- Tên CP chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 34.133.300 cổ phần (Ba mươi tư triệu một trăm ba mươi ba nghìn ba trăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến: 341.333.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi một tỷ ba trăm ba mươi ba triệu đồng) (tính theo mệnh giá).
- Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương thức chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng (theo quy định của pháp luật): Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng



khoản chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Thời gian dự kiến phát hành cho Nhà đầu tư: Quý I năm 2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

- (ii) Thông qua mục đích phát hành riêng lẻ 34.133.300 cổ phần để:  
Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tái cơ cấu vốn, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định đối với hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời đảm bảo lỗ lũy kế không quá 50% vốn chủ sở hữu, bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác phù hợp với pháp luật.
- (iii) Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:  
Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn, chủ động tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- (iv) Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, sử dụng nguồn vốn sau phát hành tăng vốn thành công để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- (v) Thông qua phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:  
Trong trường hợp các nhà đầu tư nằm trong Danh sách được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- (vi) Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- (vii) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:  
Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông sẽ không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.
- (viii) Đăng ký niêm yết cổ phiếu và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- (ix) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.
- (x) Thông qua ủy quyền toàn bộ cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép hoạt động công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán; Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- d) Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng đối với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp

Các Cổ đông dự họp thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến các vấn đề được trao đổi, thảo luận và thông qua tại cuộc họp này, và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật.

## V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Nguyễn Xuân Biều - Chủ tọa Đại hội, các Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đề xuất của HĐQT  
Các Cổ đông tham dự họp đã thống nhất thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo đề xuất của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu, đại diện cho: 6.856.561 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.

Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đề xuất của HĐQT với số phiếu biểu quyết thông qua là 22 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Về việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị theo đề xuất của nhóm Cổ đông Công ty VICIS.

Các Cổ đông tham dự họp đã thống nhất thông qua miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu, đại diện cho: 6.856.561 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.



Các Cổ đông tham dự Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị theo đề xuất của nhóm Cổ đông Công ty VICS theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

| STT | Tên ứng viên          | Tổng số phiếu bầu<br>(Theo thứ tự từ cao xuống thấp) |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Ông Dương Quang Trung | 6.856.561                                            |
| 2   | Bà Đào Thị Thanh      | 6.856.561                                            |

Như vậy, ông Dương Quang Trung và bà Đào Thị Thanh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty VICS:

Các Cổ đông dự họp thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với phương án như nêu tại Mục IV. Phần thảo luận Biên bản họp này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu, đại diện cho: 6.856.561 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.

Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ Công ty theo phương án đã thảo luận tại Đại hội với số phiếu biểu quyết thông qua là 22 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng đối với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội

Các Cổ đông tham dự họp đã thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu, đại diện cho: 6.856.561 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.

Như vậy, ĐHĐCĐ phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng đối với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua đã nêu trên là 22 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

## VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Hoàng Hà Khanh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.





2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và không có ý kiến nào khác.
3. Ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm mười (10) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

[Phần còn lại trong trang được cố ý để trống]

HỒ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Hoàng Hà Khanh

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Ông Nguyễn Xuân Biều

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM GIA HỌP TRỰC TIẾP



Ông Nguyễn Văn Đạt

**Tài liệu đính kèm:**

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 (tờ trình tại Đại hội);
- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

