



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

\*\*\*\*\*

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN  
\*\*\*\*\*

Số: 104/2018/CV-VICS  
V/v: CBTT Nghị Quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2018

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

## 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: **Nghị quyết HĐQT về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 26/05/2018**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2018 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.

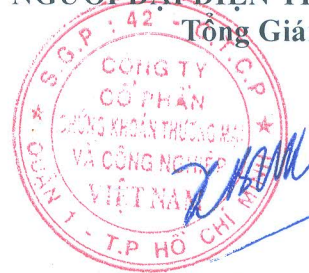
***Trân trọng cảm ơn!***

Tài liệu đính kèm:

- .NQ HĐQT về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018;
- Tài liệu họp ĐHCĐ gửi cổ đông

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Xuân Biều**

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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

(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 30/03/2018 do Trung tâm Lưu ký CKVN cung cấp)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VICS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty:

- Thời gian: 08h00 sáng thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp Công ty – Villas 03, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**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 sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2018. Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.vics.vn>.

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: <http://www.vics.vn>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ 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 23/05/2018: Tel: 028-3911 0788 gặp Mrs. Nguyễn Thị Thảo hoặc Fax theo số 028-3911 0789/ gửi về địa chỉ email: [thaont@vics.com.vn](mailto:thaont@vics.com.vn).

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

**Trân trọng!**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều

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





**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](mailto: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 XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018**

Tên Cổ đông/Người Đại diện (Cá nhân/Tổ chức): .....

Địa chỉ thường trú (Cá nhân): .....

Trụ sở (Tổ chức): .....

Điện thoại liên lạc: .....E-mail:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: ..... do ..... cấp ngày .... / ..... / .....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: .....cổ phần (bằng chữ: .....)

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

**Trân trọng cảm ơn!**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)



## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

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

### Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân): .....

Mã số Cổ đông: .....; CMND số/GĐKKD số: .....do .....cấp ngày: .....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại : .....

Tổng số cổ phần sở hữu : ..... Bằng chữ: .....

### Bên được uỷ quyền:

Họ và tên : .....

CMTND/GĐKKD số : ..... do .....cấp ngày: .....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại : .....

Số cổ phần uỷ quyền biểu quyết: ..... Cổ phần

Hoặc uỷ quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông uỷ quyền):

- |                          |                       |                                    |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Xuân Biểu  | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Xuân Ngọc  | - Phó Chủ tịch HĐQT                |
| <input type="checkbox"/> | ông Tô Thành Vinh     | - Thành viên HĐQT                  |
| <input type="checkbox"/> | bà Hồ Thị Hiền        | - Thành viên HĐQT                  |
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Xuân Sanh  | - Thành viên HĐQT                  |
| <input type="checkbox"/> | bà Nguyễn Thị Hoa Huệ | - Trưởng Ban Kiểm soát             |
| <input type="checkbox"/> | bà Bùi Thị Bích Thu   | - Thành viên Ban Kiểm soát         |
| <input type="checkbox"/> | bà Dương Thị Trinh    | - Thành viên ban Kiểm soát         |

### Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức và không uỷ quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày .....tháng .... năm 2018

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---\*\*\*---

Số: 99/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CPCK THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 25/8/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ biên bản họp số 08/2018/BBH-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. Trong đó có một số nội dung chủ yếu như sau:

- + Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trong Quý II năm 2018 theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 30/3/2018 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: Lần thứ Nhất: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 5 năm 2018

Lần thứ Hai: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 02 tháng 6 năm 2018

Lần thứ Ba: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 09 tháng 6 năm 2018

- + Thông qua nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình và mẫu biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 (tài liệu kèm theo).

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị thông qua việc thành lập các Ban chuyên môn bao gồm: Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban Tổ chức để thực hiện công tác tổ chức Đại hội và xin ý kiến biểu quyết các cổ đông thông qua thành phần các Ban chuyên môn này tại Đại hội. Thành phần các Ban chuyên môn được đề cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

**I. Ban Chủ tọa:**

- 1) Ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông **Tô Thành Vinh** – Thành viên HĐQT;
- 3) Ông **Nguyễn Giang Nam** – Phó Tổng Giám đốc.

**II. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:**

- 1) Bà **Hoàng Thị Châu** – Phó Phòng Kế toán Hội sở làm Trưởng Ban
- 2) Ông **Nguyễn Xuân Pháp** – Phó Phòng IT Hội sở;



- 3) Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** – đại diện Ban Kiểm soát thực hiện giám sát;
- 4) Đại diện một cổ đông Công ty.

### **III. Thư ký Đại hội:**

- 1) Bà **Nguyễn Thị Thảo** – Thư ký Công ty.

### **IV. Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:**

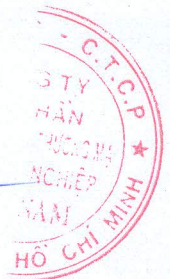
- 1) Ông **Nguyễn Thành Vinh** – Giám đốc Khối IT làm Trưởng Ban;
- 2) Bà **Lê Thị Thanh Bình** – Phó phòng Lưu Ký;
- 3) Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** - Đại diện BKS thực hiện quyền giám sát;
- 4) Đại diện một cổ đông Công ty.

### **V. Ban Tổ chức:**

- 1) Ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông **Tô Thành Vinh** – Thành viên HĐQT;
- 3) Ông **Nguyễn Giang Nam** – Phó Tổng Giám đốc;
- 4) Ông **Nguyễn Thành Vinh** – Giám đốc Khối IT Hội sở;
- 5) Bà **Nguyễn Thị Thảo** – Thư ký Công ty;
- 6) Các cán bộ nhân viên Công ty do Ban Tổ chức phân công.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc, lãnh đạo các Khối, phòng ban liên quan và các thành viên thuộc các Ban chuyên môn có tên nêu tại Điều 3 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Xuân Biều**



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



*Nguyễn Xuân Biếu*



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 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, Điều lệ Công ty hiện hành;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 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:**

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 Công ty. 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:**

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 Công ty. 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:**

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 Tư ngày 23/5/2018**

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](mailto: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 11 tháng 5 năm 2018

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Biều**



TP. Hồ Chí Minh, ngày .11 tháng .5... năm 2018

Số: ...40.3./2018/TB-HĐQT

**THÔNG BÁO**

V/v Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề  
tại ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VICs) theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2018. Ngày 04/04/2018, 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 116 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 thường niên 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 thường niên 2018 theo Giấy mời họp được thông báo trên Website Công ty và trên phương tiện thông tin đại chúng. 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](mailto: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 LIÊN HỆ
1	Bùi Huy Khôi	Tổ 26 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
2	Bùi Hùng Phi	27 HUỲNH THỨC KHÁNG - HÀ NỘI
3	Bùi Thị Linh Nga	Xóm 5- Cổ Nhuế- Từ Liêm- HN
4	Bùi Đức Liệu	Ninh Tiến, Ninh Bình, Việt Nam
5	Dương Ngọc Nam	hồng hà, TP Hạ Long, QN
6	Dương Trọng Vinh	Thịnh sơn, Đô Lương, Nghệ An
7	Hoàng Quốc Huy	Xóm 5B Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
8	Hà Mạnh Hồng	Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
9	Lâm Thu Hà	509 Thanh xuân bắc
10	Lê Bá Nghị	Đội 5, Đông Thịnh Đông Sơn Thanh Hóa
11	Lê Hùng San	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội
12	Lê Thị Hiên	Phường Phố Mới, TP Lào Cai, Lào Cai
13	Lê Thị Hoàng Mỹ	
14	Lê Thị Vân ANh	Xóm 1, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, HN
15	Lê Viết Cường	Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Hà Nam
16	Lê Văn Tuấn	CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà
17	Lưu Thị Bích Nhân	Tổ Nghiệp vụ thể NHNN
18	Lương Ngọc Quỳnh	số 53 bạch Đằng, Hà Nội
19	Lại Thị Loan	Phố Phúc trì - Phường Nam Thành _TP Ninh Bình
20	Mai Ngọc Thảo	Đông Thịnh 1, Mỹ Phước, Long Xuyên An Giang
21	Mai Thị Linh	Nhân Mỹ,MỸ Đình,Hà Nội, Hanoi, Viet Nam
22	Mai Trọng	P. Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa
23	Nguyen Van Phong	ấp 1, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
24	Nguyễn Doãn Nam	Khu dân cư số 5 phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
25	Nguyễn Duy Tuệ	48 Ngô Đức Kế, Huế
26	Nguyễn Huy Nguyên	Đường Nguyễn Chiêu Huân, P.Tiền An
27	Nguyễn Hồng Hà	Thôn Lộc, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội
28	Nguyễn Hồng Hải	Tổ 53 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
29	Nguyễn Hồng Sơn	Hưng Bình - Vinh - Nghệ An
30	Nguyễn Mai Hương	Nguyễn Mai Hương - - THCS Khắc Niệm - Bắc Ninh
31	Nguyễn Minh Tuấn	170/11C Tân Hòa đông, P14,. Q6, HCm
32	Nguyễn Mạnh Hùng	Vụ Năng lượng Dầu khí Bộ Công Thương HN

2.4  
CƠ  
CỔ  
NG KHO  
À CÔN  
VIỆT  
T.P



33	Nguyễn Mạnh Hùng	Đội 10 Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa
34	Nguyễn Mạnh Hải	Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
35	Nguyễn Ngọc Hưng	Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam
36	NGUYỄN QUANG HUY	Đội 8B, Ngọc Lộ, Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương
37	Nguyễn Quang Phục	Xóm Hoa, Thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội
38	Nguyễn Thùy Giang	NHCT KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
39	Nguyễn Thế Khuyến	Thôn Nhân Ân Phước Thuận Tuy Phước Bình Định
40	Nguyễn Thị Diệu Linh	Đội 3 Tế Tiêu, thị Trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức Hà Nội
41	Nguyễn Thị Hiền	Phú Thọ
42	Nguyễn Thị Huyền	Phổ Và - Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
43	Nguyễn Thị Hà	Tổ 7A Đức Xuân Bắc Kạn
44	Nguyễn Thị Hằng	Xuân La, Xuân Đình, Tây Hồ, Hà Nội
45	Nguyễn Thị Hồng Bích	Xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, Hải Dương
46	Nguyễn Thị Kim Anh	Tâm Hoà Gio Hoà, Gia Linh Quảng trị
47	Nguyễn Thị Nga	
48	Nguyễn Thị Nga	Khánh Thủy, Yên Khánh, Ninh Bình
49	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Mỹ Phong Mỹ Tho Tiền Giang
50	Nguyễn Thị Sinh	Ấp Lộc Hoà, Xã Bình Giả, H Châu Đức, BRVT
51	Nguyễn Thị Thanh Bình	Tổ 61 Hòa Thuận, Hải Châu Đà Nẵng
52	Nguyễn Thị Thu Dung	Hung Phúc - Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh
53	Nguyễn Thị Tâm	Hợp Thành, Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
54	Nguyễn Thị Tịnh	Núi Dinh, Kim Dinh, TX.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
55	Nguyễn Thị Việt Hoa	Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ
56	Nguyễn Thị Xuân	Cty CP d/v sc Nhiệt điện Miến Bắc
57	Nguyễn Tiến Dũng	Xóm chợ, Đại Mỗ, Từ Liêm, HN
58	Nguyễn Tiến Dũng	Cây Đa Đôi, Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên
59	Nguyễn Tuấn Anh	Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
60	Nguyễn Tuấn Vinh	Tổ 72 - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
61	Nguyễn Văn Chức	386 Phước Long A, Quận 9
62	Nguyễn Văn Dũng	Thanh Sơn, Bích Đào, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
63	Nguyễn Văn Hùng	Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên
64	Nguyễn Văn Minh	Phố Mỹ Độ - TP Bắc Giang
65	Nguyễn Văn Minh	Tổ 14- Thịnh Quang - Hà Nội
66	Nguyễn Văn Mùi	Số 42 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
67	Nguyễn Văn Phô	xã Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định



68	NGUYỄN VĂN VINH	25/X70 ĐOẠN XÁ, ĐÔNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
69	Nguyễn Xuân Mạnh	44/233 Đặng Tiều Đông, Đồng Đa, Hà Nội
70	Nguyễn Xuân Pháp	Trần Phú, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
71	Nguyễn Đăng Quang	Tổ dân phố số 10, TT Diên Khánh, Khánh Hòa
72	Nguyễn Đức Tài	Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
73	Ngô Minh Khôi	Tổ 60 Thị trấn - Đông Anh- Hà Nội
74	Ngô Trường Sơn	Thôn 6 Đình Xá, Bình Lục Hà Nam
75	NGÔ ĐÌNH MẠNH	Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội Hà Nội
76	Ngô Đình Tiến	Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
77	Phạm Thi Kim Tram	853 Trương Công Định, Thị trấn Kiên Lương, Huyện kiên Lương, t
78	Phan Giang	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ
79	Phan Thị Ngọc Diệp	Thanh Trì, Gò Công Tây, Tiền Giang
80	Phí Văn Đạo	Đông Hưng - Thái Bình
81	Phạm Huy Cường	Đội 4 Kim Lan, Gia Lâm, HN
82	PHẠM HỮU HÙNG	Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
83	PHẠM LUÂN	C13Bis, Cư Xá Phú Lâm B, Phường 13, Quận 6
84	Phạm Minh Bảo	74A Khâm Thiên - Hà Nội
85	Phạm Minh Huệ	Sở Giao Dịch III - BIDV
86	Phạm Thị Ánh Hồng	Xóm 1A xã Đông Ngạc huyện Từ Liêm Hà Nội
87	Phạm Tiến Cương	46/1/18 P. Đông Hưng Thuận - Q.12
88	Phạm Tuấn Kiệt	ấp 2 Nhựt Chánh Bến Lức Long An
89	Phạm Đình Nguyên	Mỹ Trạch, Ninh Hoà, Khánh Hòa
90	Phạm Đức Thiện	Kim Anh Thanh Xuân Sóc Sơn hà Nội
91	Trương Văn Tĩnh	36/1A Hùng Vương, Đà Lạt
92	Trần Công Chính	PX VH Điện-KN, CTCP Nhiệt điện Phả Lại, Hải Dương
93	TRẦN GIA TUẤN	Trực Thái, Trực Ninh Nam Định
94	Trần Minh Khôi	Cty CP DVKT Điện Lực Dầu Khí Việt Nam U Minh Cà Mau
95	Trần Như Đức Hậu	P.Tân Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình
96	Trần Quang Đạo	Trung Tâm CNTT
97	Trần Thanh Hương	Lô 63 Khu dân cư Duyên Hải, Nguyễn Trãi, HP
98	Trần Thị Hòa	An Châu, Nam Sách, Hải Dương
99	Trần Đăng Khánh	Tổ 1, Cụm 5, Phường Khương Đình, Hà Nội
100	Trần Đức Mão	Sùng Yên, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
101	Tạ Thị Kim Anh	211B7 Tân Mai Quận Hoàng Mai HN



102	Tạ Văn Tuấn	Tổ 44, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
103	Võ Tấn Hào	Phú Long, An Mỹ, Tuy An, Phú Yên
104	Vũ Văn Thành	Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định
105	Vũ Văn Tuấn	Cty Gốm xây dựng Đình Bảng Bắc Ninh
106	ÔNG ĐỨC TẤN	32/14 Trù Văn Thố Phường Phú Cường TX TDM BD
107	Đinh Lê Hùng	Trung tâm công nghệ thông tin Ngân hàng Công thương Việt Nam
108	Đinh Thị Ngọc Anh	Phường Tân Thành - TPNB - Tỉnh Ninh Bình
109	Đinh Văn Nhất	Đội 9, Khánh Hội - Nam Đồng - Hải Dương
110	Đinh Đình á	Số 1/36 Lạch tray Hải phòng
111	Đào Xuân Tường	Tổ 42, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Viet Nam
112	Đặng Thị Thu	Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Hòa Bình
113	Đặng Đình Việt	Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Tây, Hà Nội
114	Đỗ Bá Điệp	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ Hà Nội
115	Đỗ Hoàng Phú	P10 -B8 Kim Liên - Hà Nội
116	ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN	TỔ 1 KHỐI AN PHONG, PHƯỜNG TÂN AN, HỘI AN, QUẢNG NAM

