

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 10/01/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 10/01/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình và tài liệu đính kèm.

Giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Nhất trí thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ đặt Trụ sở chính của Công ty:

1. Chấp thuận chủ trương thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định địa điểm đặt trụ sở chính phù hợp với nhu cầu của Công ty, quyết định toàn bộ các vấn đề cụ thể liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm, địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (gồm cả việc thay đổi địa chỉ, số điện thoại, số fax,... (nếu có));
- Thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty.

Điều 3. Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty*” theo Tờ trình đính kèm.
2. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:
 - Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty*” theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có), đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
 - Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 - Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
 - Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

107
CÔNG
CỐ P
HỨNG
NGÂN
CÔNG
VIỆ
SÁ TR

Điều 4. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Hà Thu Phương.
2. Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được tính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên đó vào Hội đồng quản trị có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Hưng.
2. Thông qua số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 (một) Kiểm soát viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của Kiểm soát viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát được tính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên đó vào Ban Kiểm soát có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Vũ Đức Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trần Thị Kim Oanh – Chuyên viên cao cấp Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ - Khối quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ



quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Phúc Vinh

