

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

Số: 40/2021/VIX/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/VIX/NQ-ĐHCD ngày 23/12/2021 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 24/12/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ công ty;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/VIX/NQ-ĐHCD ngày 23/12/2021 về việc thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo tài chính công ty năm 2019, 2020 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính công ty quý gần nhất;
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động lần thay đổi gần nhất;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;



- Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản cam kết tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất đã được kiểm toán;
- Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;
- Các tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm nộp Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cơ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét, phê duyệt đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố TT;
- Lưu HCNS, HDQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

