

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ vào nghị quyết số 34/2021/VIX/NQ-HĐQT ngày 23/11/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán VIX.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số: 70/UBCK-GP, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2007.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

HĐQT tổ chức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 10/2021/VIX/TT-HĐQT ngày 10/12/2021 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Theo nghị quyết của HĐQT số: 36/2021/VIX/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021 thì thành phần Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nhân sự sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc – Thành viên
3. Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Phó Tổng giám đốc - Thành viên
4. Bà: Dương Thị Kim Oanh - Phụ trách Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro-Thành viên

Việc kiểm phiếu được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát là Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết:



- Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Gửi bản chụp/scan về địa chỉ email: codong@vixs.vn
- Fax: 024 3978 5380

2. Kết quả kiểm phiếu các phiếu đã gửi và đã nhận

Nội dung	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu đã gửi cho cổ đông	29.526	274.595.229	274.595.229	100%
Số phiếu đã tham gia biểu quyết	479	141.702.263	141.702.263	51,60%
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	443	141.248.473	141.248.473	51,44%
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	36	453.790	453.790	0,16%

3. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông

Vấn đề 01: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 10/2021/VIX/TT-HĐQT ngày 10/12/2021 của Hội đồng quản trị

Nội dung	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	438	141.093.693	141.093.693	51,38%
Không tán thành	2	97.780	97.780	0,04%
Không có ý kiến	3	57.000	57.000	0,02%

Vấn đề 02: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

Nội dung	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	433	140.938.058	140.938.058	51,33%
Không tán thành	3	247.780	247.780	0,09%
Không có ý kiến	7	62.635	62.635	0,02%

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Kết quả biểu quyết của các Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các quyết định sau:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 10/2021/VIX/TT-HĐQT ngày 10/12/2021 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Biên bản này được lập tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX vào lúc 10h30 ngày 23/12/2021 và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ TUYẾT

DƯƠNG THỊ KIM OANH

ĐỖ NGỌC ĐÌNH



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRỊNH THỊ MỸ LỆ