

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX**

Số: 165/2021/VIX-CBTT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Mã 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.

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (024) 3978 5379

Người thực hiện công bố thông tin: **Dư Văn Toàn**

Email: info@vixs.vn

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ 07 ngày bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) xin công bố thông tin bất thường về việc: **Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của **VIX** vào ngày 11/03/2021 theo đường dẫn sau:

<https://vixs.vn/vi/quan-he-co-dong>

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VIX

Người được ủy quyền công bố thông tin



DƯ VĂN TOÀN

Số: 06/2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 11/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán VIX năm 2021 là ngày: **31/03/2021**.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày: **27/04/2021**.
- Địa điểm họp: Tại thành phố Hà Nội-Việt Nam (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).
- Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15% mệnh giá (bằng cổ phiếu).
 - ✓ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, dự kiến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 680 tỷ đồng.
 - ✓ Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Ủy quyền và phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty:
 - ✓ Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VIX năm 2021 với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định.
 - ✓ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được chu đáo, đạt kết quả tốt đẹp.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT.
- Lưu: HCNS, HĐQT;



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

