

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

