

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX**

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

Số: 330/2022/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  
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

Email: info@vixs.vn

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 10/05/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán VIX đã ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2022 tại đường dẫn:

<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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 14/2022/VIX/NQ-  
HĐQT, ngày 10/05/2022



Số: 14/2022/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### **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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 10/05/2022;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 là ngày: **30/05/2022**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến cuối tháng 06 năm 2022.
- 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 các nội dung 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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**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 Công ty Cổ phần chứng khoán VIX năm 2022 với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và các Sở Giao dịch chứng khoán 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 năm 2022 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 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**

