

Số: 34/2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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;
- Căn cứ 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 23/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 07/12/2021

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 10/12/2021 đến ngày 22/12/2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX tại địa chỉ: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

(Vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông)

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc:

- Ký kết các giấy tờ, làm thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để chốt Danh sách cổ đông theo quy định.
- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- CBTT
- Trung tâm LKCK Việt Nam (VSD);
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

