

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



Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Thẻ căn cước:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại: Fax:..... Email:..... Website:.....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không có

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Thị Tuyết

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 20.165.245 cổ phiếu tương đương 3,67 % tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành

3. Mã chứng khoán giao dịch: VIX

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 81.481.678 cổ phiếu, tương ứng 14,84% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

- Loại giao dịch đăng ký: Mua

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng)

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 82.481.678 cổ phiếu, tương ứng 15,02% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành.

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sở hữu cổ phiếu.

10. Phương thức giao dịch: Mua thỏa thuận từ ông Phan Đức Linh

(Trước khi giao dịch, ông Nguyễn Văn Tuấn và những người có liên quan nắm giữ 136.952.922 cổ phiếu, tương ứng 24,94% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Sau khi kết thúc giao dịch với giá định mua thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì ông Nguyễn Văn Tuấn và những người có liên quan nắm giữ 137.952.922 cổ phiếu, tương ứng 25,12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VIX. Giao dịch này đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán VIX thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/VIX/NQ – ĐHCĐ ngày 30/06/2022. Như vậy, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không thuộc trường hợp phải chào mua công khai).

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 07/07/2022 đến ngày 05/08/2022

CÁ NHÂN BÁO CÁO

Nơi nhận:

- Như K/g



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 01/2022/VIX/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 30 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ngày 30 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội :**

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán VIX năm 2021 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://vixs.vn/vi/bao-cao-tai-chinh>

2. **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	BCTC năm 2021 đã kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	680.000.000.000	907.181.293.589	133%
2	Lợi nhuận sau thuế	544.000.000.000	735.746.990.791	135%

3. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:**

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2021		816.539.603.452
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		25.825.722.241
3	Trích quỹ bổ sung năm 2021	a+b	73.574.699.080
a	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2021)		36.787.349.540
b	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST 2021)		36.787.349.540
4	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2021	1+2-3	768.790.626.613
5	Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12% (6% bằng tiền mặt, 6% bằng cổ phiếu)	Dự kiến	659.028.549.600
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	109.762.077.013

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 5.491.904.580.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2021.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HDQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
1	Hội đồng quản trị	1.230.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021	1.374.000.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2022, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 02 tỷ đồng, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế.
- Trích tối đa 0,2% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng giảm 2022/2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	907,1	820	-9,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	735,7	656	-10,8%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn PwC Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 100:6 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 6%)
2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến quý III/2022)
4. Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 5.491.904.580.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 549.190.458 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.951.427 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến: 582.141.885 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 5.821.418.850.000 đồng

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số:04/2022/VIX/TT-HĐQT ngày 08/06/2022 của HĐQT, đính kèm Nghị quyết này).

5. Thông qua phương án sử dụng vốn: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
7. Thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:
 - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
 - Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
 - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
 - Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

Điều 9. Thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai như sau:

1. Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (Mã chứng khoán: VIX) dẫn đến việc ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% số



cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Phan Đức Lĩnh
 - Bên nhận chuyển nhượng: Nguyễn Văn Tuấn
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 1.000.000 cổ phiếu VIX
 - Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
 - Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn hiện đang nắm giữ: 14,84%
 - Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 24,94%
 - Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,02%
 - Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25,12%
 - Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VIX thông qua.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu VIX giữa Ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Tuấn với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Các Sở GD&ĐT;
- TTLK&C VN;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Hạnh