

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 260/2023/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**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 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, TP 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 trân trọng công bố thông tin về: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty**

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 15/04/2023 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VIX



**DƯ VĂN TOÀN**

Số: 01/2023/VIX/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần 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.

Giấy phép kinh doanh: số 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút, ngày 15/04/2023.

Địa điểm: Tại Khách sạn DU PARC Hà Nội - Số 84 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

**C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà **Dương Thị Kim Oanh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/03/2023 thì: Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX bao gồm **34.725** cổ đông, sở hữu **582.139.189** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 15/04/2023 là **34.725** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **582.139.189** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có **37** cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **315.632.253** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **54,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.
- Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 12 Điều lệ Công ty quy định “Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết” và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã đủ điều kiện để được tiến hành.

## II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

### 1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phụ trách Hội đồng quản trị (HDQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 146 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, điều 20 khoản 2 Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX và Nghị quyết số 04/2023/VIX/NQ-HDQT ngày 22/02/2023 của HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

### 2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội bao gồm:

- Ông Đur Văn Toàn - Thư ký HDQT

### 3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung các thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông Trương Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc
- Ông Thái Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

+ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	317.688.864	0	267.700
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,92%	0%	0,08%

(\*) Nội dung này có thêm 21 (hai mươi một) cổ đông đến dự họp

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phụ trách HDQT- Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trương Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc- thành viên
- Ông Thái Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc- thành viên

### 4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Dương Thị Kim Oanh - Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Thành viên

- Bà Nguyễn Mỹ Linh - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ.

+ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	317.976.583	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(\*) Nội dung này có thêm 04 (bốn) cổ đông đến dự họp

### III. Quy chế và chương trình của Đại hội

#### 1. Quy chế tổ chức họp Đại hội

Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, riêng nội dung về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cần có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

+ Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	318.123.423	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(\*) Nội dung này có thêm 06 (sáu) cổ đông đến dự họp

#### 2. Chương trình làm việc của Đại hội:

Ban tổ chức trình bày Chương trình làm việc của Đại hội, bao gồm các nội dung chính sau:

##### a. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022 đã kiểm toán.
- ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022.

- ✓ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022.

**b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông**

- ✓ Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- ✓ Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- ✓ Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

**c. Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông**

**d. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS**

- ✓ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS theo đơn từ nhiệm
- ✓ Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT/BKS
- ✓ Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026

**e. Biểu quyết và bầu cử**

- ✓ Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội; bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS.
- ✓ Nghi giải lao
- ✓ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

**f. Bế mạc Đại hội**

- ✓ Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

+ Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	318.273.424	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(\*) Nội dung này có thêm 02 (hai) cổ đông đến dự họp

#### IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phụ trách HĐQT
3	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022.	Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ – Trưởng Ban kiểm soát
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022	Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ – Trưởng Ban kiểm soát
5	Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
6	Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
7	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ – Trưởng Ban kiểm soát
9	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Ông Trương Ngọc Lâm- Tổng giám đốc
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Ông Thái Hoàng Long- Phó tổng giám đốc

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

1. **Ý kiến cổ đông thứ nhất:** Đề nghị Ban Chủ toạ cho biết tình hình kết quả kinh doanh Quý I/2023 của Công ty?

**Ban Chủ toạ trả lời:** Kết quả kinh doanh Quý I/2023 Công ty lãi trước thuế trên 11 tỷ đồng. KQKD nêu trên không được khả quan như mong đợi của cổ đông và Ban lãnh đạo công ty, nguyên nhân do tình hình thị trường Quý I/2023 có nhiều khó khăn, thanh khoản giảm mạnh đồng thời danh mục tự doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng. Ban Lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng hơn trong các quý tiếp theo và hy vọng tình hình thị trường khả quan hơn, giá cổ phiếu trong danh mục tăng sẽ phản ánh vào KQKD do hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư.

2. **Ý kiến cổ đông thứ hai:** Ban Chủ toạ cho biết định hướng và kế hoạch phát triển môi giới năm 2023?

**Ban Chủ toạ trả lời:** Năm 2023 sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được về phát triển môi giới của năm 2021-2022. Ngoài ra Công ty dự kiến đưa thêm các sản phẩm chuyên biệt, phát triển mạnh về công nghệ thông tin, tập trung phát triển khách hàng đại chúng (khách hàng mass), đưa sản phẩm trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm môi giới trong thời gian sớm nhất để cổ đông và khách hàng VIX trải nghiệm, đánh giá. Với lợi thế của VIX trong việc phát triển nghiệp vụ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc..., qua đó tăng thêm lượng khách hàng tổ chức, góp phần phát triển thị phần môi giới.

3. **Ý kiến cổ đông thứ 3:** Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được xây dựng dựa trên cơ sở nào? Tính khả thi của KHKD 2023?

**Ban Chủ toạ trả lời:** Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn về tình hình kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty đánh giá 2 trụ cột chính của VIX vẫn là tự doanh và môi giới. Với lợi thế về việc tăng vốn năm 2023, hiện tại nguồn vốn chủ sở hữu của VIX đứng trong số các công ty chứng khoán vốn lớn đang hoạt động, do đó 2 mảng tự doanh và môi giới sẽ đem lại kết quả khả quan hơn trong năm 2023. Ban lãnh đạo công ty sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành kế hoạch kinh doanh như đã trình ĐHĐCĐ thông qua.

4. **Ý kiến cổ đông thứ 4:** Về kế hoạch chia cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần, cổ đông đề xuất mức chia cao hơn như HĐQT đã trình Đại hội.

**Ban Chủ toạ trả lời:** Do năm 2021 tình hình kinh doanh có nhiều thuận lợi hơn nên mức chia cổ tức cao bao gồm cả bằng tiền mặt và cổ phiếu. Năm 2022 tình hình thị trường có khó khăn hơn nên KQKD không cao nhưng Ban lãnh đạo công ty vẫn trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với mức tổng 15% là hợp lý. Nếu KQKD tốt hơn sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ chia cổ tức cao hơn vào các kỳ Đại hội sau.

5. **Ý kiến cổ đông thứ 5:** Vì sao năm 2022 cổ đông lớn thoái vốn, hiện tại cơ cấu cổ đông lớn ra sao?

**Ban Chủ toạ trả lời:** Vấn đề thoái vốn của cổ đông lớn năm 2022 là do nhu cầu cơ cấu lại danh mục đầu tư của các cổ đông. Việc tăng tỷ lệ sở hữu hoặc thoái vốn của các cổ đông lớn đều

báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định.

Hiện tại kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông gần nhất (17/03/2023), VIX không có cổ đông lớn nào sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần của công ty.

6. **Ý kiến cổ đông thứ 6:** Về quá trình công tác của Tổng giám đốc

**Tổng giám đốc trả lời:** Trước đây công tác tại Tập đoàn Bảo Việt, sau đó làm TGD của Chứng khoán An Bình, từ tháng 10/2022 về làm Tổng giám đốc của VIX. Trong quá trình công tác từ trước đến nay luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

7. **Ý kiến cổ đông thứ 7:** Các thành viên mới của Ban điều hành và ứng viên vào HĐQT kỳ này đều chưa sở hữu cổ phiếu VIX như vậy cổ đông có băn khoăn về mức độ toàn tâm toàn ý với Công ty.

**Ban Chủ toạ trả lời:** Bản thân chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trên TTCK. Dù làm ở đâu, vị trí nào cũng xác định toàn tâm toàn ý cho công việc, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đóng góp, đồng hành cùng sự phát triển của VIX. Lý do chưa sở hữu cổ phiếu VIX do chưa thu xếp được vấn đề tài chính cá nhân, hy vọng sẽ cùng đồng hành cùng cổ đông VIX trong thời gian tới sau khi thu xếp được tài chính cá nhân.

8. **Ý kiến cổ đông thứ 8:** Xin Ban lãnh đạo cho biết và đánh giá về danh mục tự doanh của VIX, lý do vì sao đầu tư vào các cổ phiếu này?

**Ban Chủ toạ trả lời:** Tự doanh là một trụ cột chính của VIX trong nhiều năm qua và Công ty đã đạt được những thành công nhất định. Do đó khi xác định đầu tư, VIX luôn tuân thủ quy trình phân tích đánh giá cơ hội, rủi ro rất chặt chẽ. Việc đầu tư vào các doanh nghiệp như Quý cổ đông hỏi do Ban lãnh đạo đánh giá đó là các doanh nghiệp có sức cạnh tranh tốt, triển vọng tốt hoặc có giá trị tài sản lớn, dự báo sẽ phục hồi mạnh khi nền kinh tế qua giai đoạn khó khăn. Mặt khác tại thời điểm giải ngân, giá các cổ phiếu này đang ở vùng hợp lý để đầu tư và có khả năng sinh lời trong tương lai.

9. **Ý kiến cổ đông thứ 9:** Theo kinh nghiệm từ Công ty CP chứng khoán Kim Long trước đây, hiện tại VIX có giá trị sổ sách là 14.000 đ/CP, tuy nhiên thị giá đang quanh vùng 8.000 đ/cp, nên cổ đông đề xuất Công ty chia tài sản cho cổ đông theo giá trị thực tế của cổ phiếu.

**Ban Chủ toạ trả lời:** Thị giá VIX thấp hơn giá trị sổ sách là tình hình chung của nhiều công ty và tương đồng với tình hình thị trường. Trước đây cũng có thời gian thị giá VIX thấp dưới mệnh giá do thị trường kém khả quan, tuy nhiên sau khi thị trường tốt lên như giai đoạn 2020-2021, thì thị giá VIX cũng tăng tương đồng với các công ty trong cùng ngành và thị trường nói chung. Hiện nay VIX có thanh khoản bình quân 14 triệu -15 triệu CP/phiên, điều đó chứng tỏ sự quan tâm lớn từ đông đảo nhà đầu tư trên thị trường đến cổ phiếu của Công ty. Do vậy, Ban lãnh đạo mong các cổ đông đồng hành cùng Công ty và có cái nhìn dài hạn hơn với sự phát triển trong thời gian tới của VIX.

10. **Ý kiến cổ đông thứ 10:** Xin cho biết cổ đông, nhóm cổ đông nào đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS?

**Ban Chủ toạ trả lời:** Các ứng viên này do các nhóm cổ đông cá nhân sở hữu trên 10% vốn cổ phần của công ty đề cử vào HĐQT/BKS.



11. **Ý kiến cổ đông thứ 11:** Theo ý kiến cá nhân của cổ đông, nếu chia cổ tức bằng tiền mặt thì nên chia, nếu chia cổ tức bằng cổ phiếu thì không nên chia vì sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu xong, giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh giảm tương ứng nên tổng tài sản của cổ đông không thay đổi, mặt khác cổ đông còn bị trừ thuế thu nhập cá nhân do nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

**Ban Chủ toạ trả lời:** Chiến lược trung và dài hạn của Công ty là nâng cao năng lực tài chính để tăng khả năng cạnh tranh với các công ty cùng ngành do đó trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức bằng tiền mặt mà chia cổ tức bằng cổ phiếu để đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như phù hợp với chiến lược nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

(Ngoài ra không có cổ đông nào có ý kiến bổ sung hoặc ý kiến khác)

**D. MIỄN NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS.**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS do có đơn từ nhiệm**

Bà **Dương Thị Kim Oanh** - Trưởng ban kiểm phiếu đọc các Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS.

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

+ Kết quả biểu quyết:

**a. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Tuyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	318.297.124	0	848
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,999%	0%	0,001%

(\*) Nội dung này có thêm 5 (năm) cổ đông đến dự

**b. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Ngô Thị Hồng Duyên:**

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	318.297.972	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**c. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh:**

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	318.297.972	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**2. Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS**

Bà Dương Thị Kim Oanh - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Tờ trình thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

+ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	318.297.972	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS**

Bà Dương Thị Kim Oanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình của HĐQT về việc thông qua Danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS, bao gồm:

**a. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT gồm**

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Nguồn đề cử
1	<b>Trương Ngọc Lân</b>	CCCD số: 026078000614 Ngày cấp: 23/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Cổ đông/nhóm cổ đông
2	<b>Thái Hoàng Long</b>	CCCD số: 001070019628 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Cổ đông/nhóm cổ đông

**b. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thay thế thành viên BKS gồm**

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Nguồn đề cử
1	<b>Trần Hồng Vân</b>	CCCD số: 001180002518 Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Cử nhân	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

Đại hội thông qua Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT/BKS, như sau:

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

+ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	318.058.972	0	239.000
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,92%	0%	0,08%

#### E. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà **Dương Thị Kim Oanh** – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số tờ phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	75	318.297.972
Số phiếu biểu quyết thu về:	60	317.293.915
Số phiếu hợp lệ:	58	317.102.703
Số phiếu không hợp lệ:	2	191.212

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

#### 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	316.240.509	0	862.194
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,35%	0%	0,27%

#### 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	316.522.689	0	580.014
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,44%	0%	0,18%

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	316.229.679	0	873.024
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,35%	0%	0,27%

**4. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	316.238.249	273.610	590.844
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,35%	0,09%	0,19%

**5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao IIDQT, BKS năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	316.511.859	522.000	68.844
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,44%	0,16%	0,02%

**6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	316.508.208	522.001	72.494
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,44%	0,16%	0,02%

7. **Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	303.110.409	0	13.992.294
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	95,23%	0%	4,40%

8. **Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	316.158.268	861.111	83.324
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,33%	0,27%	0,03%

9. **Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty**

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	317.044.689	0	58.014
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,61%	0%	0,02%

F. **CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN TẠI ĐẠI HỘI VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG**

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan, các vấn đề sau đã được thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội:

1. **Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội:**

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022	99,35%

2	Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022	99,44%
3	Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022	99,35%
4	Thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	99,35%
5	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023	99,44%
6	Thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023	99,44%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	95,23%
8	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99,33%
9	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	99,61%

## 2. Bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trương Ngọc Lân	302.845.006	95,15%
2	Thái Hoàng Long	302.553.106	95,05%

Căn cứ vào Quy chế và kết quả bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trương Ngọc Lân	302.845.006	95,15%
2	Thái Hoàng Long	302.553.106	95,05%

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn

lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 05 người có tên sau đây:

STT	Họ tên
1	Nguyễn Tuấn Dũng
2	Cao Thị Hồng
3	Trần Thị Hồng Hà
4	Trương Ngọc Lân
5	Thái Hoàng Long

**3. Bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, việc bầu thay thế thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Hồng Vân	302.663.116	95,09%

Căn cứ vào Quy chế và kết quả bỏ phiếu bầu thay thế viên BKS, những người có tên sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Hồng Vân	302.663.116	95,09%

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu, BKS Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 người có tên sau đây:

STT	Họ tên
1	Trịnh Thị Mỹ Lệ
2	Nguyễn Thị Duyên
3	Trần Hồng Vân

**G. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ông **Dư Văn Toàn - Thư ký Đại hội** đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	317.179.183	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(\*) Đến thời điểm này có 61 cổ đông tham gia biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VIX kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 15/04/2023.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**DƯ VĂN TOÀN**



**NGUYỄN TUẤN DŨNG**





Số: 01/2023/VIX/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 15 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ngày 15 tháng 04 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Báo cáo tài chính	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	820.000.000.000	376.333.727.396	46%
2	Lợi nhuận sau thuế	656.000.000.000	311.985.383.871	48%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2022		408.846.682.041
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		109.789.041.813
3	Trích quỹ bổ sung năm 2022		0
4	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2022	1+2-3	518.635.723.854
5	Chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu	Dự kiến	291.069.594.500
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	227.566.129.354

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2022 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 5.821.391.890.000 đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
1	Hội đồng quản trị	1.503.478.261 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2022	1.647.478.261 đồng

**2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:**

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Trường hợp đạt hoặc vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 không quá 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2023, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 3,6 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 2023 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

**Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% tăng giảm 2023/2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	376,3	676	180%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	311,9	540	173%

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 theo quy định của pháp luật.**

**Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với các nội dung chính như sau:**

**1. Tỷ lệ thực hiện:**

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.106.959 cổ phiếu.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ sở hữu là 10:1 (tỷ lệ nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là 10%). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 58.213.918 cổ phiếu.
- 2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến quý II/2023)
- 4. Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 5.821.391.890.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 582.139.189 cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 87.320.877 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến: 669.460.066 cổ phiếu
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 6.694.600.660.000 đồng

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: 05/2023/VIX/TT- HĐQT ngày 24/03/2023 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này)

5. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty thực hiện niêm yết, đồng thời 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.

6. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 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 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 ủy 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 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.

**Điều 9. Thông qua trường hợp Hội đồng quản trị chưa chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng**

thời thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, chi tiết theo Tờ trình số: 06/2023/VIX/TT-HĐQT ngày 15/04/2023 của HĐQT.

**Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX do có đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Tuyết
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Thị Hồng Duyên
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

**Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:
  - 1) Ông Trương Ngọc Lâm
  - 2) Ông Thái Hoàng Long

Như vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX gồm 05 người có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Bà Cao Thị Hồng
3. Bà Trần Thị Hồng Hà
4. Ông Trương Ngọc Lâm
5. Ông Thái Hoàng Long

**Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:**

- Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:
- Bà Trần Hồng Vân

Như vậy, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX gồm 03 người có tên sau đây:

1. Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ
2. Bà Nguyễn Thị Duyên
3. Bà Trần Hồng Vân

**Điều 12. Điều khoản thi hành:**



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2023. 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Các Sở GD&ĐT;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN DŨNG

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng.
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn để 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.106.959 cổ phiếu.
  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ sở hữu là 10:1 (tỷ lệ nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là 10%). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 58.213.918 cổ phiếu.
2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến quý II/2023)
4. Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 5.821.391.890.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 582.139.189 cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 87.320.877 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến: 669.460.066 cổ phiếu
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 6.694.600.660.000 đồng

**(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Dũng

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

(Đính kèm Tờ trình số: 05/2023/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2023)

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022**

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
2.	Mã chứng khoán	VIX
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	29.106.959 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	291.069.590.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	5%
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền	20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
9.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định
10.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
11.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành 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. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 588 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là <math>(588 : 20) \times 1 = 29,4</math> cổ phiếu, làm tròn xuống còn 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.</i>
12.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng





## II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
2.	Mã chứng khoán	VIX
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	58.213.918 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	582.139.180.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	10%
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền	10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
9.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định
10.	Nguồn vốn phát hành	Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
11.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 588 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là <math>(588 : 10) \times 1 = 58,8</math> cổ phiếu, làm tròn xuống còn 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.</i>
12.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

## III. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu

ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty thực hiện niêm yết, đồng thời 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.

#### IV. Thông qua uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 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 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.

#### V. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục phát hành trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Dũng

