

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 665/2023/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

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 Thành phố 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (“VIX”) trân trọng công bố thông tin bất thường:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/09/2023 đến ngày 16/10/2023.
- 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, Việt Nam

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 20/09/2023 theo đường dẫn sau:

<https://vixs.vn/vi/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin 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:

- Tờ trình của HĐQT ngày 20/09/2023;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



DƯ VĂN TOÀN

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023
và thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023

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 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 06 tháng đầu năm 2023 và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 với các nội dung chính như sau:

1) Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023	Kế hoạch xin điều chỉnh tăng	Tỷ lệ điều chỉnh tăng
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	676	1.150	170,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	540	920	170,4%

2) Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2023 dự kiến là 10%.
- Đối với phần thặng dư vốn cổ phần còn lại, Hội đồng quản trị sẽ xem xét và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI HOÀNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

----o0o----

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

**PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

Kính gửi: STT:.....
Tên cổ đông:
.....
Địa chỉ:.....
.....
Điện thoại:.....
Quốc tịch:.....
Số Giấy CMND/CCCD/ĐKKD:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....
Số phiếu biểu quyết:.....

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: **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, Việt Nam.
Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số: 70/UBCK-GP, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2007.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023.
(Chi tiết theo Tờ trình số: 11/2023/VIX/TT-HĐQT ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này)

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số: 11/2023/VIX/TT-HĐQT ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua kế hoạch trả cổ tức 2023 theo Tờ trình số: 11/2023/VIX/TT-HĐQT ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



Lưu ý về cách thức biểu quyết của cổ đông:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax/thư điện tử trước thời điểm kiểm phiếu; (4) gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX sau thời hạn quy định; (5) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN, CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ: **Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- Gửi bản chụp/scan về địa chỉ email: **codong@vixs.vn**
- Fax: **024 3978 5380**

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đối với tất cả các hình thức là **17h00 ngày 16/10/2023**.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI HOÀNG LONG

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/VIX/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng ... năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023	Kế hoạch điều chỉnh tăng	Tỷ lệ điều chỉnh tăng
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	676	1.150	170,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	540	920	170,4%

Điều 2: Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2023 dự kiến là 10%.
- Đối với phần thặng dư vốn cổ phần còn lại, Hội đồng quản trị sẽ xem xét và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../...../2023. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Các Sở GD&ĐT;
- VSDC;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÁI HOÀNG LONG