

Số: 07/2024/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 (VIX);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chứng khoán VIX, gồm các thành viên sau đây:

Bà : **Dương Thị Kim Oanh** - Phụ trách phòng Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban

Ông: **Đỗ Ngọc Đình** - Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Bà: **Nguyễn Mỹ Linh** - Chuyên viên Khối IB - Thành viên

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI HOÀNG LONG

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Điều kiện tham dự họp Đại hội.
Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách tham dự họp Đại hội (ngày 18/03/2024).
- Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo quy định.
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
 - Được thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
 - Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Thẻ biểu quyết: dùng để biểu quyết theo hình thức giơ thẻ trực tiếp tại Đại hội để cho ý kiến về các nội dung như: Thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, thông qua Biên bản họp của Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết: dùng để biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết như: Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi

nhuận; Chi tiêu kế hoạch kinh doanh; Chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác của thành viên HĐQT/BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP),... Tất cả các nội dung cần xin ý kiến theo hình thức này sẽ được ghi rõ trong Phiếu biểu quyết.

- e. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

- a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân,... Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.
- d) Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- e) Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- f) Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân,... Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền).
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu là những người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua và quyết định về số lượng và danh sách cụ thể. Ban kiểm phiếu có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu.

- Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu không hợp lệ và tổng hợp những ý kiến khiếu nại (nếu có).
- Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung cần xin ý kiến cổ đông tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Thư ký đại hội

- 5.1. Căn cứ vào quy định tại điểm a, khoản 2, điều 20 - Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên khác của Ban Chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.
- 5.2. Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

- 7.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày.
- 7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được đưa ra tại Đại hội.
- 7.3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:
 - Nguyên tắc:
Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến thảo luận theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký trong quá trình diễn ra Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.
 - Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình làm việc của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

7.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các nội dung như: Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, thông qua Biên bản họp của Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội sẽ được biểu quyết theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Các nội dung được báo cáo và trình tại Đại hội như: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận, Báo cáo của HĐQT, BKS, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024; Chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác của thành viên HĐQT/BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP),... sẽ được biểu quyết bằng hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết. Tất cả các nội dung cần xin ý kiến theo hình thức này sẽ được ghi rõ trong Phiếu biểu quyết. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn một trong các mục tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, sau đó bỏ phiếu vào thùng kín theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

Điều 8: Thông qua quyết định của Đại hội

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 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; Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cần có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản, được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội. Biên bản được lập thành tiếng Việt và được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- 10.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 10.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 10.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể

từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 11 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Ngày tháng năm 2024

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



THÁI HOÀNG LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Người tham dự họp:	
Mã số cổ đông:	
Mã số dự họp:	
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:	

Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến của cổ đông		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023.			
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 2023.			
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023.			
4	Biểu quyết thông qua tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.			
5	Biểu quyết thông qua tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.			
6	Biểu quyết thông qua tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.			
7	Biểu quyết thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.			
8	Biểu quyết thông qua tờ trình về 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.			
9	Biểu quyết thông qua tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.			
10	Biểu quyết thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).			



CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Ngày 12/04/2024

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	08h30 - 09h00	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A	PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	09h00 - 09h30	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa của Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban Chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội		Ban Chủ tọa
B	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
8	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2023 đã kiểm toán	09h30 - 10h00	Kế toán trưởng
9	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2023		Ban kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024		Ban kiểm soát
B2	CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	10h00 - 10h30	Ban Chủ tọa
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024		
	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024		
	5. Tờ trình 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		



STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
	6. Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ		
	7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)		
B3	THẢO LUẬN		
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h30 - 11h00	Ban Chủ tọa
B4	BIỂU QUYẾT		
14	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội	11h00 - 11h45	Chủ tọa
15	Nghỉ giải lao		Ban tổ chức
16	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Ban Kiểm phiếu
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
17	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	11h45 - 12h00	Thư ký đại hội
18	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024		Chủ tọa
19	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI HOÀNG LONG

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIX

Trụ sở chính: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, Quận Hai Bà trung, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2023 (đã được kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	31/12/2022	31/12/2023
I	Tài sản ngắn hạn	8.120.725.819.241	9.041.916.205.385
1	Tài sản tài chính	8.120.406.137.598	9.040.954.798.684
2	Tài sản ngắn hạn khác	319.681.643	961.406.701
II	Tài sản dài hạn	27.343.794.799	44.895.623.168
1	Tài sản tài chính dài hạn	1.500.000.000	1.500.000.000
2	Tài sản cố định	3.500.084.053	24.076.066.040
3	Tài sản dài hạn khác	22.343.710.746	19.319.557.128
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8.148.069.614.040	9.086.811.828.553
III	Nợ phải trả	284.995.914.812	257.314.667.846
1	Nợ ngắn hạn	284.848.411.475	186.613.270.147
2	Nợ dài hạn	147.503.337	70.701.397.699
IV	Vốn chủ sở hữu	7.863.073.699.228	8.829.497.160.707
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7.194.365.835.000	7.485.352.975.000
2	Trích lập quỹ	172.961.480.462	172.961.480.462
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	495.746.383.766	1.171.182.705.245
3.1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	518.635.723.854	888.967.127.799
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	(22.889.340.088)	282.215.577.446
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8.148.069.614.040	9.086.811.828.553

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	2022	2023	% tăng trưởng
1	Doanh thu hoạt động	1.187.448.693.563	1.623.956.099.064	137%
2	Chi phí hoạt động	754.823.366.670	393.588.793.705	52%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	7.591.784.577	6.457.595.911	85%
4	Chi phí hoạt động tài chính	37.920.330.630	-	0%
5	Chi phí quản lý công ty	25.969.856.306	38.627.206.064	149%
6	Thu nhập và chi phí khác	6.802.862	663.489.050	9753%
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	376.333.727.396	1.198.861.184.256	319%
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	64.348.343.525	232.437.722.777	361%
9	Lợi nhuận kế toán sau thuế	311.985.383.871	966.423.461.479	310%
10	Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	311.985.383.871	966.423.461.479	310%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	521	1.444	277%

Toàn bộ nội dung BCTC năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội đã được đăng tải tại trang web của VIX vào ngày 08/03/2024



Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
8th Floor, CornerStone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, S.R. of Vietnam

Tel: +84 24 3831 5100
Fax: +84 24 3831 5090
ey.com

Số tham chiếu: 11542654/E-66979513

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ("Công ty"), được lập ngày 08 tháng 03 năm 2024 và được trình bày từ trang 6 đến trang 60, bao gồm báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định, hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

HA
N

10 - C
ÔNG T
Ổ PH
ỨNG KH
VIX
TRUNG

HA
N



Building a better
working world

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định, hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội



Đặng Phương Hà
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2400-2023-004-1

Hoàng Thị Hồng Minh
Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0761-2023-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 08 tháng 03 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo quý vị cổ đông về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 cũng như định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023

Ngay từ những ngày đầu năm và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, linh hoạt để thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng và nâng cao thị phần. Cùng với đó, hệ thống sản phẩm, dịch vụ cũng được thiết kế và quản lý phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư, tuân thủ quy định của pháp luật.

Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, tiết kiệm và hiệu quả, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là nâng cấp hệ thống giao dịch và duy trì việc vận hành an toàn hệ thống trong mọi tình huống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn; ban hành, sửa đổi các quy trình, quy chế hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông.

2. Công tác chỉ đạo của HĐQT năm 2023

Thực hiện Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên/bất thường năm 2023, HĐQT đã họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường để kịp thời đưa ra những định hướng, chính sách phù hợp với tình hình thị trường, tập trung vào việc chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 mà ĐHCĐ đã đề ra. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc Công ty để chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, quản trị điều hành Công ty cẩn trọng đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất của Công ty. Các quyết định của HĐQT được đánh giá là kịp thời và chính xác, tạo tiền đề cho việc phát triển Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Một số hoạt động trọng tâm và kết quả đạt được như sau:

- HĐQT đã quyết định chủ trương nâng cấp toàn diện hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, đảm bảo an toàn hệ thống và xây dựng hình ảnh mới cho VIX. HĐQT cũng đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc (TGD)

và Ban điều hành, chỉ đạo sát sao việc đầu tư mới hệ thống phần mềm giao dịch (hệ thống core), xây dựng website mới, đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT của Công ty,... Đến nay, hệ thống core mới và website mới đã đi vào hoạt động ổn định, hạ tầng CNTT đã được bổ sung năng lực lưu trữ, bảo mật và đảm bảo an toàn hệ thống.

- HĐQT cũng đã bám sát và phối hợp chặt chẽ với TGD và Ban điều hành trong nhiệm vụ chuẩn bị hệ thống CNTT của Công ty và tham gia thử nghiệm hệ thống KRX do các Sở GDCK và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam tổ chức. Mặc dù phải vượt qua nhiều khó khăn về giải pháp công nghệ, đội ngũ nhân sự và thời gian, Công ty đã thực hiện thành công các đợt thử nghiệm, đạt các yêu cầu đề ra.
- Trong năm 2023, đứng trước những diễn biến khách quan nhanh và liên tục của thị trường, HĐQT luôn nghiêm túc nhìn nhận đánh giá những kết quả làm được và chưa làm được, để rút kinh nghiệm trong công tác quản trị và có hướng điều chỉnh kịp thời nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong các mặt hoạt động của Công ty.

3. Tình hình Công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 15/04/2023) đến nay:

Về kết quả kinh doanh năm 2023:

Công ty đã kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường, mạnh dạn trình ĐHĐCĐ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2023 thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với chỉ tiêu kế hoạch mới tăng 70,4% so với chỉ tiêu được giao tại ĐHĐCĐ niên 2023. Mặc dù đây là một thử thách lớn, nhưng Ban điều hành đã cùng với các phòng ban nghiệp vụ liên quan thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Doanh thu hoạt động năm 2023 đạt 1.623,9 tỷ đồng, tăng 136,7 % so với thực hiện năm 2022.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 966,4 tỷ đồng, tăng 309,7 % so với thực hiện năm 2022 và hoàn thành 105% kế hoạch điều chỉnh năm 2023.

Về kết quả trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông:

- Ngày 02/06/2023: Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 5% và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ là 10%.

Kết quả sau hai đợt phát hành nói trên số lượng cổ phiếu tăng thêm là 87.305.536 cổ phiếu và vốn điều lệ tăng từ 5.821.391.890.000 đồng lên 6.694.447.250.000 đồng.

- Ngày 07/07/2023: Hoàn thành việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chính thức được giao dịch tại Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT:

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã duy trì chế độ họp định kỳ

hàng tuần, tháng và đột xuất để tổng kết công tác đã thực hiện, rút kinh nghiệm hoặc điều chỉnh cho kỳ tiếp theo phù hợp với thực tế và diễn biến thị trường. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ với HĐQT và Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện các nội dung trong Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành Công ty.

2. Đánh giá công tác điều hành và quản lý công ty

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành và quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- Điều hành hoạt động của Công ty cẩn trọng, an toàn, hiệu quả;
- Xây dựng, tham mưu cho HĐQT trong việc tiếp tục tái cơ cấu Công ty theo hướng tinh gọn, tiết kiệm chi phí, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và thị trường;
- Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí lại các phòng ban và điều chuyển nhân sự hợp lý, tập trung vào các mảng kinh doanh chính của Công ty cho phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty từng thời kỳ;
- Triển khai kế hoạch phát triển môi giới, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ kết hợp với quản trị rủi ro linh hoạt, đảm bảo yêu cầu về an toàn và hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.
- Hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm về CNTT: Đầu tư mới hệ thống phần mềm giao dịch (hệ thống core), xây dựng website mới, đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT của Công ty. Đến nay, hệ thống core mới và website mới đã đi vào hoạt động ổn định, hạ tầng CNTT đã được bổ sung năng lực lưu trữ, bảo mật và đảm bảo an toàn hệ thống.
- Tham gia thử nghiệm hệ thống KRX do các Sở GDCK và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ các đợt thử nghiệm, sẵn sàng cho việc kết nối và giao dịch khi hệ thống KRX đi vào hoạt động chính thức.
- Duy trì và tăng cường nhân sự chất lượng cho hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty và khách hàng.

3. Đánh giá về tuân thủ pháp luật

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, các Nghị quyết và Quy chế của HĐQT ban hành.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Giới thiệu Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, trong năm 2023, HĐQT Công ty đã duy trì tốt các hoạt động theo quy định với số lượng thành viên HĐQT là 05 người. Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu thành viên HĐQT theo đúng quy định hiện hành.

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có tiểu ban)

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

3.1. Thông tin về các cuộc họp của và Nghị quyết của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự/số cuộc họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Hoàng Long	22/25	88%	Được bầu vào HĐQT ngày 15/04/2023
2	Ông Trương Ngọc Lâm	22/25	88%	Được bầu vào HĐQT ngày 15/04/2023
3	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	25/25	100%	100%
4	Bà Cao Thị Hồng	25/25	100%	100%
5	Bà Trần Thị Hồng Hà	25/25	100%	100%
6	Bà Nguyễn Thị Tuyết	1/25	4%	Từ nhiệm ngày 10/02/2023
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	3/25	12%	Miễn nhiệm ngày 15/04/2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 25 cuộc họp, ban hành 37 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Bảng liệt kê chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: Theo Phụ lục 01 đính kèm.

3.2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm theo từng mảng hoạt động để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2023 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

- Chủ tịch HĐQT thực hiện điều hành chung các hoạt động của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT khác hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát các mảng hoạt động của Công ty.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:
 - Công ty có hai thành viên HĐQT độc lập. Thành viên HĐQT độc lập ra quyết định độc lập về các vấn đề của Công ty và thực hiện giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban điều hành.
 - Theo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập: HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
 - Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động, quản trị Công ty.

3.3 Kết quả thực hiện các công việc ĐHCĐ thường niên năm 2023 giao cho HĐQT:

TT	Nội dung công việc	Thực hiện	Ghi chú kết quả thực hiện
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông, tỷ lệ 5%	Hoàn thành 100%	Hoàn thành đợt phát hành vào ngày 02/06/2023
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10%	Hoàn thành 100%	Hoàn thành đợt phát hành vào ngày 02/06/2023
3	Niên yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại HOSE	Hoàn thành 100%	Chính thức giao dịch bổ sung từ ngày 07/07/2023
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Hoàn thành 100%	Công ty trách nhiệm hữu hạn ERNST & YOUNG Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
5	Kết quả kinh doanh năm 2023	Hoàn thành 105%	LNST đạt 966,4 tỷ đồng/kế hoạch 920 tỷ đồng (là kế hoạch đã được điều chỉnh tăng 70,4% so với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023)

4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT:

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến khoản mục vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi hoàn tất 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, chi tiết như sau:

- Ngày 02/06/2023 (kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu): Sửa đổi Khoản 1, Điều 6: “Vốn điều lệ của công ty là 6.694.447.250.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu nghìn sáu trăm chín mươi bốn tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng*). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 669.444.725 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty nói trên đã được Công ty báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở GD&ĐT, đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử (website) của VIX và công bố thông tin theo quy định.

5. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Năm 2023 không có phát sinh giao dịch với các bên liên quan).

B. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC:

- Thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 là 3.123.198.757 đồng
- Chi phí khác cho HĐQT, BKS năm 2023: không phát sinh.

C. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Mục tiêu và chiến lược trung dài hạn

- Phấn đấu xây dựng VIX trở thành một công ty chứng khoán mạnh và chuyên nghiệp, là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư, tham gia vào nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường về quy mô vốn và hiệu quả hoạt động.
- Công ty sẽ thực hiện mục tiêu trên bằng các giải pháp sau đây :
 - o Coi trọng hiệu quả hoạt động, đặt hiệu quả và giá trị mang lại cho cổ đông lên trên hết.
 - o Đẩy mạnh mảng Môi giới, tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá trị cho khách hàng bằng công nghệ, chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, trong đó việc phát triển các sản phẩm mới, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tư vấn đầu tư, sẽ là một hướng đi quan trọng.
 - o Bổ sung và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, phù hợp với văn hóa của VIX và có cùng tầm nhìn về định hướng và mục tiêu phát triển.
 - o Không ngừng hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm làm tốt hơn nữa những sản phẩm và dịch vụ hiện có, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty song song với quản trị rủi ro chặt chẽ.


2. Kế hoạch hoạt động 2024:

- o Thúc đẩy hoạt động môi giới thông qua các giải pháp định hướng về khách hàng chuyên biệt và đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ với mục tiêu nâng cao tỷ trọng mảng Môi giới, củng cố vị thế trên thị trường và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Nâng cao năng lực tài chính của Công ty phục vụ cho hoạt động cho vay ký quỹ thông qua mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng.
- o Tiếp tục đầu tư cho hệ thống CNTT để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng giao dịch.
- o Đẩy mạnh tìm kiếm và mời gọi nhân sự mới, chú trọng nhân sự phù hợp với văn hóa VIX và có đủ năng lực để chung tay với Công ty triển khai các định hướng chiến lược đã đề ra, đồng thời với việc kiện toàn đội ngũ nhân sự hiện có, đảm bảo đúng người đúng việc và phát huy cao nhất năng lực các nhân sự nhiều kinh nghiệm và đã gắn bó với Công ty trong suốt nhiều năm qua;
- o Tập trung bố trí và động viên nhân sự nghiệp vụ hoàn thành tốt các đợt diễn tập hệ thống KRX trong năm 2024 theo thông báo của các Sở GDCK và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đảm bảo VIX ở trạng thái sẵn sàng khi hệ thống KRX đi vào vận hành chính thức.
- o Đánh giá và có sự phân công chi tiết các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm theo dõi và hỗ trợ, phối hợp với Tổng giám đốc và Ban điều hành trong các mảng công việc cụ thể như thúc đẩy kinh doanh, tạo và sử dụng nguồn vốn, kế toán tài chính, nhân sự, CNTT, ...
- o Theo dõi sát tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất hướng tới việc hoàn thành tốt KHKD, hoạt động phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và lợi ích của cổ đông và của Công ty.

- Bám sát các chính sách mới, chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng các thay đổi của thị trường về sản phẩm và cơ chế vận hành khi thị trường đang càng ngày càng tiến gần tới mục tiêu nâng hạng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

THAI HOÀNG LONG

PHỤ LỤC 01

Danh sách các Nghị quyết của HĐQT năm 2023

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VIX
trình ĐHCĐ thường niên 2024)

TT	Số hiệu NQ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/VIX/NQ-HĐQT	10/02/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Tuyết	100%
2	02/2023/VIX/NQ-HĐQT	10/02/2023	Phân công người phụ trách HĐQT - Ông Nguyễn Tuấn Dũng	100%
3	03/2023/VIX/NQ-HĐQT	10/02/2023	Thông qua việc phân quyền cho người phụ trách HĐQT	100%
4	04/2023/VIX/NQ-HĐQT	22/02/2023	Triệu tập cuộc họp ĐHCĐ Thường niên 2023	100%
5	05/2023/VIX/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ thường niên 2023	100%
6	06/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT - Thái Hoàng Long	100%
7	07/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Thôi phụ trách HĐQT - Nguyễn Tuấn Dũng	100%
8	08/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Phân công Thường trực HĐQT - Nguyễn Tuấn Dũng	100%
9	09/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Ban hành phân quyền trong quản trị điều hành Công ty	100%
10	10/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán	100%
11	11/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
12	12/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Phân công công việc và mức thù lao cho các thành viên HĐQT	100%
13	13/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Thông qua mức thù lao cho CT HĐQT - ông Thái Hoàng Long	100%
14	14/2023/VIX/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nâng cấp hạ tầng CNTT và triển khai hạ tầng dự án KRX	100%
15	15/2023/VIX/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn do MSB cấp	100%
16	16/2023/VIX/NQ-HĐQT	12/05/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện	100%

			tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	
17	17/2023/VIX/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ	100%
18	18/2023/VIX/NQ-HĐQT	02/06/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phát hành tăng vốn từ vốn chủ sở hữu	100%
19	19/2023/VIX/NQ-HĐQT	06/06/2023	Thông qua phê duyệt phương án đầu tư cổ phiếu niêm yết	100%
20	20/2023/VIX/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua việc lựa chọn và ký HĐ Kiểm toán BCTC năm 2023	100%
21	20A/2023/VIX/NQ-HĐQT	19/07/2023	Thông qua lựa chọn nhà cung cấp phần mềm Core GDCK mới	100%
22	21/2023/VIX/NQ-HĐQT	23/08/2023	Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
23	22/2023/VIX/NQ-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt dự thảo hợp đồng core chứng khoán	100%
24	23/2023/VIX/NQ-HĐQT	11/09/2023	Thông qua việc uỷ quyền tham dự ĐHCĐ bất thường của EIB	100%
25	24/2023/VIX/NQ-HĐQT	20/09/2023	Thông qua tài liệu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản, thành lập Ban kiểm phiếu	100%
26	25/2023/VIX/NQ-HĐQT	22/09/2023	Điều chỉnh mức lương cho Phó TGĐ	100%
27	26/2023/VIX/NQ-HĐQT	26/10/2023	Thông qua hạn mức tín dụng với Techcombank	100%
28	27/2023/VIX/NQ-HĐQT	06/11/2023	Thông qua phê duyệt phương án đầu tư thêm cổ phiếu GEX	100%
29	28/2023/VIX/NQ-HĐQT	13/11/2023	Thông qua phê duyệt phương án đầu tư thêm cổ phiếu NVL	100%
30	29/2023/VIX/NQ-HĐQT	24/11/2023	Miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, thư ký HĐQT, bổ nhiệm Trợ lý HĐQT	100%
31	30/2023/VIX/NQ-HĐQT	24/11/2023	Bổ nhiệm chuyên viên Kiểm toán nội bộ	100%
32	31/2023/VIX/NQ-HĐQT	28/11/2023	Thanh lý xe ô tô Kia Carnival	100%
33	32/2023/VIX/NQ-HĐQT	28/11/2023	Phê duyệt mua xe ô tô Toyota Alphard HEV CD	100%
34	33/2023/VIX/NQ-HĐQT	13/12/2023	Thông qua hạn mức tín dụng với Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực	100%
35	34/2023/VIX/NQ-HĐQT	13/12/2023	Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	100%

36	35/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/12/2023	Thông qua việc tài trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo đền thờ, chùa tại Nam Định và Hải Dương	100%
37	36/2023/VIX/NQ-HĐQT	19/12/2023	Thông qua phê duyệt phương án đầu tư cổ phiếu niêm yết	100%

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI HOÀNG LONG



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG
TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban với những nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát của BKS

1. Về số lượng, cơ cấu của BKS

Duy trì số lượng 03 thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó:

Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Duyên – Thành viên

Bà: Trần Hồng Vân – Thành viên

Hoạt động của BKS trong năm 2023 đã tuân thủ đúng theo quy chế, quy trình của BKS đã ban hành.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Hoạt động chung

- Năm 2023 Công ty đã phát hành thêm 87.305.536 cổ phiếu, trong đó bao gồm: phát hành thêm 29.098.714 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành 58.206.822 cổ phiếu để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 6.694.447.250.000 đồng.
- Công ty đã ban hành mới hoặc sửa đổi một số quy trình nhằm phù hợp với thực tế các hoạt động nghiệp vụ như: Quy trình phối hợp xử lý khi có sự cố hệ thống, Quy trình bảo lãnh phát hành chứng khoán, Quy trình mở tài khoản và cập nhật thông tin Nhà đầu tư, Quy trình Đối chiếu số dư và quản lý tiền gửi NĐT tại NHTM, Quy trình Môi giới Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Quy trình Đầu tư trái phiếu riêng lẻ, Quy trình sửa/hủy lệnh/sửa lỗi giao dịch trái phiếu riêng lẻ, Quy trình báo cáo và công bố thông tin, quy trình kiểm soát nghĩa vụ báo cáo/công bố thông tin của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ,...
- Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2023:
 - ✓ Công ty đã đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ mới hiện đại hơn, cải tiến hơn dần bắt kịp với xu thế phát triển của ngành Tài chính nói chung và ngành Chứng khoán nói riêng.

- ✓ Trong năm 2023, thị trường chứng khoán có khởi sắc hơn so với năm 2022, điều này tác động tích cực đến tình hình kinh doanh của Công ty. Tổng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới năm 2023 tăng 144% so với năm 2022 và số lượng tài khoản giao dịch ký quỹ mở mới tăng 30% so với năm 2022.
- ✓ Trong năm 2023, doanh thu các mảng hoạt động nghiệp vụ chính của Công ty như sau:

STT	Chi tiêu	Năm 2023 (tỷ đồng)	Năm 2022 (tỷ đồng)	% tăng/giảm
1	Doanh thu tự doanh	1.070,23	766,73	39,6
2	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	247,69	187,95	31,8
3	Doanh thu nghiệp vụ Môi giới	86,35	155,25	-44,4
4	Doanh thu hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	17,94	69,5	-74,2
5	Doanh thu từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	3,62	3,2	13,1
6	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	198	0	

(Nguồn: BCTC 2023 đã kiểm toán)

- Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

- ✓ Trong năm 2023, BKS đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 06 tháng, báo cáo kiểm toán năm. BKS nhận thấy công tác tài chính kế toán tại Công ty đã thực hiện tuân thủ đầy đủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- ✓ Trong năm 2023, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam làm công ty kiểm toán BCTC bán niên 2023 và BCTC năm 2023 tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023. BKS đồng ý với ý kiến của Công ty Kiểm toán là: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023.
- ✓ Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ✓ Toàn văn BCTC năm 2023 đã kiểm toán của VIX được đăng tải tại website của Công ty theo đường link <https://vixs.vn/bao-cao>
- ✓ Sau đây là một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2023:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Tăng/ giảm (%)
1	Doanh thu	1.623,96	1.187,45	36,8
2	Lợi nhuận trước thuế	1.198,86	376,33	218,6
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	232,44	64,35	261,2
4	Lợi nhuận sau thuế	966,42	311,98	209,8
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.444	521	177,2

- Báo cáo đánh giá giao dịch của Công ty với các bên liên quan

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh giao dịch với các bên liên quan.

3. Kết quả giám sát về công tác quản lý, điều hành của HĐQT

- Trong năm 2023, thành viên HĐQT của Công ty gồm:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Thái Hoàng Long	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Thường trực HĐQT
4	Bà Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT độc lập

- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 25 cuộc họp và ban hành 37 nghị quyết, nội dung ban hành các nghị quyết tuân thủ theo đúng quy định của Công ty và Luật chứng khoán.
- Theo đánh giá của BKS: HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Việc trao đổi, nắm bắt thông tin giữa HĐQT và Ban điều hành diễn ra thường xuyên và kịp thời giúp cho việc thực hiện các chỉ đạo từ phía HĐQT cũng như việc giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Ban điều hành được nhanh chóng và thông suốt.

4. Kết quả giám sát về công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong năm 2023 theo đánh giá của BKS: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Định kỳ hàng tháng/quý, Ban Tổng Giám đốc có thực hiện các cuộc họp giao ban với các cán bộ quản lý tại Công ty để nắm bắt tình hình thực hiện, trực tiếp chỉ đạo các vấn đề phát sinh tại Công ty cũng như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ các bộ phận phòng ban.
- Việc thực hiện công bố thông tin tại Công ty đã được thực hiện và lưu trữ đầy đủ.
- Theo đánh giá của BKS: công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, của các cán bộ quản lý trong Công ty được thực hiện tốt.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ với BKS. BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt các phát sinh bất thường tại Công ty. Các ý kiến đóng góp của BKS được cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

6. Chi phí hoạt động, thù lao của BKS

- Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2023: Không phát sinh
- Năm 2023 tổng thù lao của BKS là: 137.422.360 đồng.
- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, thắc mắc, ý kiến đóng góp của các cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II. Các kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS

Trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS có một số kiến nghị sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của nhân sự.
- rà soát hệ thống văn bản nội bộ và các quy trình hoạt động đảm bảo tinh gọn, phù hợp quy định pháp luật và thực tế hoạt động Công ty trong giai đoạn tới.
- Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ của Công ty nhằm đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư và của thị trường trong thời gian tới.
- Nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch mới, đào tạo chuyên sâu đối với đội ngũ nhân sự sử dụng hệ thống như các phòng nghiệp vụ, kiểm soát và khối môi giới để phục vụ khách hàng được tốt nhất.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2023. BKS xin chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên tại Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX
TRỊNH THỊ MỸ LỆ



**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ
TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

- Về số lượng thành viên BKS: trong năm 2023, BKS luôn duy trì 03 thành viên (bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên) đã đáp ứng theo yêu cầu về cơ cấu nhân sự của BKS được quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty.
- Về số lượng cuộc họp của BKS: năm 2023 BKS đã tiến hành họp 03 lần đáp ứng điều kiện tối thiểu 2 lần/năm theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Nội dung các cuộc họp: thống nhất Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, phân công công việc và chi trả thù lao Ban kiểm soát và đánh giá hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm.
- Ngoài các cuộc họp và làm việc trực tiếp, BKS đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2023, các Thành viên BKS đã bám sát quy trình của BKS để thực hiện các nhiệm vụ được phân công, BKS đã thực hiện tốt các công việc sau:
 - ✓ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của công ty.
 - ✓ Kiểm tra công tác ban hành các văn bản, quy trình thực hiện của HĐQT, của Ban Điều hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trung thực trong công tác tổ chức hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và lưu trữ chứng từ.
 - ✓ Thẩm định báo cáo bán niên và BCTC năm 2023.
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - ✓ Thực hiện chuyên đề kiểm soát về Quản trị công ty đại chúng và Công bố thông tin. Kết



quả kiểm tra: Công ty tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá từng thành viên:

- Các Thành viên trong BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp do Trưởng BKS triệu tập.
- Tích cực đóng góp ý kiến và thảo luận các vấn đề nêu trong cuộc họp.
- Các thành viên trong BKS đã chủ động thực hiện công việc được giao, kết nối với các bộ phận, kết hợp với bộ phận KSNB của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ của mình:
 - Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng BKS: thực hiện phụ trách chung, điều hành các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của BKS, liên hệ với cổ đông, nhận và xử lý các văn bản liên quan đến BKS từ HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông. Cùng với các thành viên BKS sâu sát trong việc kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty.
 - Bà Trần Hồng Vân thực hiện kiểm tra giám sát trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, sử dụng vốn...
 - Bà Nguyễn Thị Duyên đã thực hiện rà soát việc lập và ban hành các văn bản pháp lý, quy trình quy chế của Công ty, giám sát việc tuân thủ pháp luật về tổ chức hoạt động Công ty, công bố thông tin, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động,... Kiểm tra giám sát việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Năm 2023, BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nên không thực hiện các vấn đề liên quan đến xử lý các hồ sơ khiếu kiện, đơn giải trình tới HĐQT, cổ đông/nhóm cổ đông.

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX**
Trịnh Thị Mỹ Lệ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán VIX;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.150.000.000.000	1.198.861.184.256	104%
2	Lợi nhuận sau thuế	920.000.000.000	966.423.461.479	105%

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Toàn bộ Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty CP Chứng khoán VIX năm 2023 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://vixs.vn/bao-cao>



3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023		661.318.543.945
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		227.648.583.854
3	Trích quỹ bổ sung năm 2023		-
4	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2023	1+2-3	888.967.127.799
5	Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu	Dự kiến	669.444.725.000
6	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	219.522.402.799

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2023 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 6.694.447.250.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI HOÀNG LONG

TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023
và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

I. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là **3.123.198.757 đồng**, tương đương 0,32% lợi nhuận sau thuế năm 2023, chi tiết như sau:

Stt	Đơn vị	Thù lao được duyệt	Thù lao thực tế
1	Hội đồng quản trị		2.985.776.397 đồng
2	Ban kiểm soát		137.422.360 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS		3.123.198.757 đồng
	Tỷ lệ trên LNST 2023	Tối đa 1%	0,32%



II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 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 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 không quá 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2024, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 5 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 2024 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HOÀNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

Số: 03/2024/VIX/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng giảm 2024/2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.198,8	1.320	110%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	966,4	1.056	109%

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX
THAI HOÀNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

Số: 04/2024/VIX/TT-BKS

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán VIX.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán Báo cáo tài chính VIX năm 2024

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. Lựa chọn công ty Kiểm toán

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 2024 theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 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 2023 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:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 6.694.447.250.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 669.444.725 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 133.888.944 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 1.338.889.440.000 đồng
- Phương thức phát hành:

(1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- + Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%)
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.944.472 cổ phiếu
- + Giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến: 669.444.720.000 đồng
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

(2) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- + Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tương ứng tỷ lệ phát hành 10%)
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.944.472 cổ phiếu
- + Giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến: 669.444.720.000 đồng
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định.

(Phương án chi tiết được đính kèm Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- ĐHQCD;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.



THÁI HOÀNG LONG

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

(Đính kèm Tờ trình số: 05/2024/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/03/2024)

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	66.944.472 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	669.444.720.000 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 trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
10.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2023 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 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 $(588:10) \times 1 = 58,8$ 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 trả cổ tức năm 2023 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 phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	66.944.472 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	669.444.720.000 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
10.	Nguồn vốn phát hành	Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính năm 2023 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:</i> 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 $(588 : 10) \times 1 = 58,8$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
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. Thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

IV. 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 thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty 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.

V. Thông qua uỷ 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 sau liên quan đến đợt phát hành:

1. 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/dề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. 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 theo quy định.
3. 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.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi/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.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết;
6. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

THÁI HOÀNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

---0---

Số: 06/2024/VIX/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

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 chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 6.694.447.250.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 669.444.725 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm dự kiến: 635.972.488 cổ phiếu
- Giá trị chào bán thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 6.359.724.880.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
 - Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

(Phương án chi tiết được đính kèm Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.



THAI HOÀNG LONG

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số:06/2024/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/03/2024)

I. Sự cần thiết của việc huy động thêm vốn

Quy mô vốn hóa và quy mô niêm yết của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 tiếp tục tăng so với cuối năm 2022. Chốt phiên giao dịch ngày 29/12/2023, mức vốn hóa thị trường đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với cuối năm 2022. Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch của thị trường tính đến cuối tháng 12/2023 đạt 2.128 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2022 với 739 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở Giao dịch Chứng khoán và 862 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Đáng chú ý, trong năm 2023, thị trường chứng khoán tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư. Trong tháng 12/2023, có tới 40 nghìn tài khoản chứng khoán được mở mới, nâng tổng số tài khoản chứng khoán đạt 7,3 triệu tài khoản, tương đương hơn 7,3% dân số. Đây là con số vượt mức 5% dân số theo mục tiêu được Chính phủ đưa ra trong Đề án Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm 125.169 tài khoản trong tháng 1/2024, gấp hơn 3 lần so với mức tăng của tháng 12/2023.

Ngoài ra, trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh vận hành chính thức hệ thống KRX trong năm 2024 để góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, các công ty chứng khoán cần phải tăng năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng giao dịch chứng khoán và có thể cung cấp các sản phẩm mới trong năm 2024-2025 và các năm tiếp theo.

Vì vậy, 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 chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu dự kiến chào bán là 635.972.488 cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 6.359.724.880.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Chi tiết phương án chào bán được trình bày dưới đây.

II. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

1.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	635.972.488 cổ phiếu
2.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến	6.359.724.880.000 đồng
3.	Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
4.	Giá chào bán	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5.	Căn cứ xác định giá	+ Giá trị sổ sách cổ phiếu VIX tại ngày 31/12/2023 theo BCTC năm 2023 đã kiểm toán là 13.189 đồng/cổ phiếu;

		<p>+ Giá thị trường của cổ phiếu VIX tại thời điểm ngày 21/03/2024 là 20.000 đồng/cổ phiếu (giá tham chiếu) (nguồn: hsx.vn).</p> <p>Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách và giá thị trường của Công ty do đã tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng khả năng thành công của đợt chào bán.</p>
6.	Tỷ lệ chào bán dự kiến	<p>Tỷ lệ chào bán = Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.</p> <p>Tỷ lệ chào bán tại thời điểm lập phương án này (số lượng cổ phần đang lưu hành 669.444.725 cổ phiếu) là = 95%.</p> <p>ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chào bán cụ thể tại thời điểm triển khai phương án chào bán.</p>
7.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến	<p>100:95 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 95 cổ phiếu mới)</p> <p>ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán.</p>
9.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10.	Chuyển nhượng quyền mua	Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
11.	Phương án làm tròn	<p>Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng chào bán.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 588 cổ phiếu. Khi đó, với tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 100:95, số cổ phiếu chào bán thêm cổ đông A được mua là $(588:100) \times 95 = 558,6$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 558 cổ phiếu.</i></p>

10
 ĐNG
 Ồ P
 ING
 VI
 TRUN

12.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư.
13.	Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
14.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn) khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định. - Số cổ phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
15.	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng

C
 T
 I
 A
 N
 X
 G



III. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Giá cổ phiếu VIX sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu VIX sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (Pr_i \times I)}{1 + I_i}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_t : Giá cổ phiếu VIX tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- Pr_i : Giá phát hành thêm
- I_i : là tỷ lệ phát hành cổ phiếu

Giá định tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền, giá thị trường của cổ phiếu VIX là 20.000 đồng/cổ phiếu và đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Khi đó, cổ đông được quyền mua cổ phần theo phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:95 (tương đương 95%) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, quyền được nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) và quyền được nhận cổ phiếu thưởng từ đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10%), thì giá cổ phiếu VIX bị pha loãng là:

$$P_{pl} = \frac{20.000 + (10.000 \times 0,95)}{1 + 0,95 + 0,1 + 0,1} = 13.720 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

IV. Phương án sử dụng vốn

- Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, dự kiến như sau:
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty cũng như lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

V. Thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán.



VI. 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 trong đợt chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty 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 chào bán.

VII. 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 sau liên quan đến đợt chào bán:

1. Lựa chọn thời điểm chào bán, quyết định tỷ lệ chào bán và tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể (căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán), xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu 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.
2. Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành, đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh và hoàn thiện các thủ tục để thực hiện bảo lãnh phát hành (trong trường hợp cần thiết).
3. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
4. Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu còn dư mà cổ đông từ chối mua.
5. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh việc sử dụng, phân bổ nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
6. Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
7. 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 chào bán thực tế.
8. Thực hiện các thủ tục thay đổi/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 sau khi kết thúc đợt chào bán.
9. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết.
10. 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 chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn theo quy định.



THÁI HOÀNG LONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX**

---0---

Số: 07/2024/VIX/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

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 tăng cường năng lực tài chính, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ nhân viên, khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 200.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

(Phương án chi tiết được đính kèm Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.



THÁI HOÀNG LONG

**PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)**

(Đính kèm Tờ trình số: 07/2024/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/03/2024)

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

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	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 20.000.000 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến	Tối đa 200.000.000.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	2,99%
8.	Đối tượng phát hành	Người lao động đáp ứng các điều kiện và tiêu chí được mua cổ phiếu ESOP theo phê duyệt của HĐQT Công ty.
9.	Mục đích phát hành	<ul style="list-style-type: none">- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Công ty.- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
10.	Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none">- Xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP;- Xây dựng nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng người lao động;- Lập danh sách người lao động và số cổ phiếu được quyền mua trong đợt phát hành.
11.	Giá phát hành	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
12.	Nguyên tắc xác định giá phát hành	Để ghi nhận những đóng góp của cán bộ nhân viên và khuyến khích người lao động gắn bó với Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, mức giá phát hành theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn so với giá trị sổ sách của VIX tại ngày 31/12/2023 (13.189 đồng/cổ phiếu) và giá thị trường cổ phiếu VIX tại ngày lập phương án 21/03/2024 là 20.000 đồng/cổ phiếu (giá tham chiếu)



13.	Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Quyền mua cổ phiếu ESOP không được phép chuyển nhượng; - Cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
14.	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không mua cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho người lao động khác đủ điều kiện với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Người lao động đã tham gia mua cổ phiếu ESOP vẫn có thể tiếp tục được phân phối số cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết theo phê duyệt của HĐQT Công ty. - Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối này cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
15.	Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
16.	Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Tối đa 200.000.000.000 đồng
17.	Phương án sử dụng vốn	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty: 50% số tiền thu được từ đợt phát hành; - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 50% số tiền thu được từ đợt phát hành.

II. Thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

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 thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty 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 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 sau liên quan đến đợt phát hành:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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.
2. Xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.
3. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh việc sử dụng, phân bổ nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
4. Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
5. 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.
6. Thực hiện các thủ tục thay đổi/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.
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết;
8. 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định.



THÁI HOÀNG LONG





Số: 01/2024/VIX/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 12 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ngày 12 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://vixs.vn/bao-cao>

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.150.000.000.000	1.198.861.184.256	104%
2	Lợi nhuận sau thuế	920.000.000.000	966.423.461.479	105%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023		661.318.543.945
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		227.648.583.854
3	Trích quỹ bổ sung năm 2023		-
4	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2023	1+2-3	888.967.127.799
5	Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu	Dự kiến	669.444.725.000
6	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	219.522.402.799

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, trích từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2023 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 6.694.447.250.000 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 2023.

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 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2023.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
1	Hội đồng quản trị	2.985.776.397 đồng
2	Ban kiểm soát	137.422.360 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS	3.123.198.757 đồng

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 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 2024 được ĐHCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 không quá 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2024, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 5 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 2024 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng giảm 2024/2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.198,8	1.320	110%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	966,4	1.056	109%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- 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
- 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 2024 theo quy định của pháp luật.*

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 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:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023*
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.944.472 cổ phiếu
 - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến: 669.444.720.000 đồng
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tương ứng tỷ lệ phát hành 10%)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.944.472 cổ phiếu
 - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến: 669.444.720.000 đồng
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định.
(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: 05/2024/VIX/TT- HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

3. *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 thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty 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.

4. *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 sau liên quan đến đợt phát hành:

- 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 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 thay đổi/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.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết;
 - 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 Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, với các nội dung chính như sau:

1. *Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:*
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX)
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ hiện tại: 6.694.447.250.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 669.444.725 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chào bán thêm dự kiến: 635.972.488 cổ phiếu

- Tỷ lệ chào bán dự kiến: Tỷ lệ chào bán = Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Tỷ lệ chào bán tại thời điểm lập phương án (số lượng cổ phiếu đang lưu hành 669.444.725 cổ phiếu) =95%.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chào bán cụ thể tại thời điểm triển khai phương án chào bán, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán.
- Giá trị chào bán thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 6.359.724.880.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Mục đích và phương án sử dụng vốn:
- ✓ Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, dự kiến như sau:
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán.
- ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty cũng như lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

(Phương án chào bán chi tiết theo Tờ trình số:06/2024/VIX/TT- HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

2. 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 trong đợt chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty 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 chào bán.

3. 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 sau liên quan đến đợt chào bán:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, quyết định tỷ lệ chào bán và tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể (căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán), xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu 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 tổ chức bảo lãnh phát hành, đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh và hoàn thiện các thủ tục để thực hiện bảo lãnh phát hành (trong trường hợp cần thiết).

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu còn dư mà cổ đông từ chối mua.
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh việc sử dụng, phân bổ nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 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 chào bán thực tế.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/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 sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết.
- 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 chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn theo quy định.

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với các nội dung chính như sau:

1. *Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):*
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX)
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 200.000.000.000 đồng
 - Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Phương án sử dụng vốn:
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty: 50% số tiền thu được từ đợt phát hành;
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 50% số tiền thu được từ đợt phát hành.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: 07/2024/VIX/TT- HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

2. *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 thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty 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.

3. 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 sau liên quan đến đợt phát hành:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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.
- Xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh việc sử dụng, phân bổ nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 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 thay đổi/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.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết;
- 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2024. 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

CHỦ TOẠ

Nơi nhân:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCK;
- Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

THÁI HOÀNG LONG