

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 245/2024/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Mã chứng khoán: VIX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (024) 3978 5379

Người thực hiện công bố thông tin: **Dư Văn Toàn**

Email: info@vixs.vn

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ 07 ngày bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần chứng khoán VIX trân trọng công bố thông tin về: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty**

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 12/04/2024 theo đường dẫn sau:

<https://vixs.vn/qhcd/dai-hoi-co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VIX

Người được ủy quyền công bố thông tin



DƯ VĂN TOÀN

Số: 01/2024/VIX/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Mã số doanh nghiệp: 0102576064

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 30 phút, ngày 12/04/2024.

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

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

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

- Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/03/2024 : Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX bao gồm 45.044 cổ đông, sở hữu 669.444.725 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 12/04/2024 là 45.044 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 669.444.725 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có 95 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 349.227.686 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 52,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
- Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 12 Điều lệ Công ty quy định “Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết” và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết".
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã đủ điều kiện để được tiến hành.

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

1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Thái Hoàng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 146 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, điều 20 khoản 2 Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX.

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội bao gồm:

- Ông Dư Văn Toàn - Trợ lý HĐQT

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

- Ông Trương Ngọc Lân – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT – Giám đốc Khối IB

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

+ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	349.227.686	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%

Ban chủ tọa gồm:

- Ông Thái Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp

- Ông Trương Ngọc Lân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Thành viên

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối IB - Thành viên

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

- Bà Dương Thị Kim Oanh - Trưởng ban

- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Thành viên

- Bà Nguyễn Mỹ Linh - Thành viên

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

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ.

+ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	349.227.686	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100 %

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội

Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, riêng nội dung về 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.

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

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

+ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	349.296.376	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(*) Nội dung này có thêm 05 (năm) cổ đông đến dự họp

Như vậy Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100 %

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

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

a. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã kiểm toán.
- ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023.
- ✓ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023.

b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông

- ✓ 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.
- ✓ Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- ✓ Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- ✓ Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
- ✓ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

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

d. Biểu quyết

- ✓ Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội.
- ✓ Nghỉ giải lao.
- ✓ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

e. Bế mạc Đại hội

- ✓ Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

+ Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	349.405.886	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

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

Như vậy Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100 %

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã kiểm toán	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Kế toán trưởng
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023	Ông Trương Ngọc Lâm- Thành viên HĐQT- TGD
3	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023	Bà Trần Hồng Vân- Thành viên Ban Kiểm soát
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023	Bà Trần Hồng Vân- Thành viên Ban Kiểm soát
5	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	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Kế toán trưởng
6	Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Kế toán trưởng
7	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Kế toán trưởng
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Bà Trần Hồng Vân- Thành viên Ban Kiểm soát
9	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Ông Nguyễn Tuấn Dũng- Thành viên HĐQT – Giám đốc Khối IB
10	Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ	Ông Nguyễn Tuấn Dũng- Thành viên HĐQT – Giám đốc Khối IB
11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	Ông Nguyễn Tuấn Dũng- Thành viên HĐQT – Giám đốc Khối IB

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Ý kiến cổ đông thứ nhất:

Đề nghị Ban chủ toạ cho biết tình hình triển khai đáp ứng hệ thống giao dịch mới KRX của Công ty hiện nay thế nào ?

Ban Chủ toạ trả lời:

Từ năm 2023 đến nay, Công ty đã triển khai đồng bộ các biện pháp theo yêu cầu của Sở GDCK và VSDC, tham gia đầy đủ các đợt kiểm thử hệ thống đạt yêu cầu về kỹ thuật và thời gian, đáp ứng theo quy định của các cơ quan quản lý. Hiện nay hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) của VIX đã sẵn sàng để vận hành khi hệ thống KRX đi vào hoạt động chính thức.

2. Ý kiến cổ đông thứ hai:

Sau sự kiện có công ty chứng khoán bị tấn công hệ thống giao dịch thời gian qua, VIX đã có giải pháp gì để ứng phó ?

Ban Chủ toạ trả lời:

Ngay từ năm 2023 và Quý I/2024, VIX đã triển khai đồng bộ các dự án nâng cấp hệ thống CNTT bao gồm đầu tư nâng cấp hạ tầng phần cứng và Core giao dịch mới, thay đổi website mới, tăng cường khả năng bảo mật thông tin và năng lực lưu trữ, dự phòng v.v... Đến nay, sau quá trình tự rà soát, công ty chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu rủi ro nào liên quan đến mất an toàn hệ thống CNTT. Đồng thời công ty đã thắt chặt hơn nữa các quy trình, quy định về phòng ngừa rủi ro, liên hệ với các chuyên gia hàng đầu trên thị trường về CNTT, các cơ quan quản lý Nhà nước để tư vấn cho công ty về công tác bảo mật thông tin, phòng chống xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng nội bộ và core GDCK của Công ty, đảm bảo việc an toàn dữ liệu và giao dịch thông suốt.

3. Ý kiến cổ đông thứ 3:

Công ty đã trình ĐHĐCĐ kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lớn, đề nghị Công ty cho biết kế hoạch sử dụng vốn mới tăng thêm như thế nào để đảm bảo hiệu quả ? Lý do trả cổ tức 2023 bằng cổ phiếu mà không trả cổ tức bằng tiền mặt ?

Ban Chủ toạ trả lời:

Như Quý vị cổ đông đã biết, TTCK Việt Nam đang hướng tới gần hơn mục tiêu nâng hạng thị trường, do đó quy mô và chất lượng thị trường sẽ được nâng lên tầm cao mới, nhất là sau khi hệ thống KRX chính thức đi vào hoạt động sẽ có thêm các sản phẩm mới cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia. Từ đó đặt ra yêu cầu cho các công ty chứng khoán phải nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị và đầu tư hạ tầng CNTT rất lớn để cạnh tranh và phát triển, đáp ứng yêu cầu của TTCK. Việc Công ty trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu và chào bán thêm cổ phiếu, nhằm nâng cao năng lực tài chính sẵn sàng cho giai đoạn phát triển không chỉ cho năm 2024 mà còn cho các năm tới theo định hướng chiến lược của HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

4. Ý kiến cổ đông thứ 4:

Ban Chủ toạ cho biết tiến độ tăng vốn năm 2024 thế nào ?

Nhận định của HĐQT về triển vọng TTCK năm 2024 -2025 và các dòng cổ phiếu nào sẽ là ưu tiên trong chiến lược đầu tư giai đoạn này ?

Ban Chủ toạ trả lời:

- Về kế hoạch tăng vốn năm 2024, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ triển khai ngay

việc hoàn thiện các thủ tục và nộp hồ sơ lên UBCKNN chờ phê duyệt, sau khi được sự đồng ý của UBCK và các cơ quan quản lý có liên quan, Công ty sẽ triển khai ngay các bước tiếp theo để hoàn thành việc tăng vốn sớm nhất có thể, nhanh chóng đáp ứng nguồn vốn cho KHKD năm 2024 của Công ty.

- Nhận định về triển vọng TTCK năm 2024- 2025. Theo quan điểm cá nhân của Chủ toạ, hiện nay chỉ số VN- Index chưa phải ở vùng đỉnh lịch sử và định giá các cổ phiếu chưa quá cao so với quá khứ và các thị trường khu vực. Khi mục tiêu nâng hạng thị trường thành hiện thực và hệ thống KRX vận hành chính thức, sẽ thu hút thêm nhiều nguồn vốn mới trong và ngoài nước đổ vào thị trường, qua đó có thể thấy rằng trong trung hạn 3- 5 năm tới TTCK còn nhiều tiềm năng ở phía trước.

- Về các dòng cổ phiếu tiềm năng để đầu tư : Đề nghị cổ đông liên hệ với bộ phận phân tích của VIX để được cung cấp các thông tin cần thiết, giúp cho cổ đông có thêm lựa chọn khi ra các quyết định đầu tư phù hợp.

5. Ý kiến cổ đông thứ 5: Đề nghị Ban chủ toạ cho biết kết quả kinh doanh (KQKD) quý I/2024 của VIX ?

Ban Chủ toạ trả lời: KQKD quý I/2024 dự kiến công ty đạt khoảng 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

6. Ý kiến cổ đông thứ 6: Đề nghị Ban chủ toạ cho biết đánh giá về danh mục tự doanh hiện nay của VIX ?

Ban Chủ toạ trả lời: Việc phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo cân đối giữa 2 trụ cột chính là tự doanh và Môi giới- Dịch vụ tài chính . Danh mục tự doanh của Công ty tuân thủ nguyên tắc đa dạng hoá danh mục và bao gồm các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành. Việc đầu tư kết hợp giữa đánh giá cẩn trọng trước khi đầu tư và quản trị rủi ro chặt chẽ sau quá trình đầu tư, đảm bảo hiệu quả và an toàn lên trên hết.

7. Ý kiến cổ đông thứ 7: Xin cho biết về tình hình phát triển môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ hiện nay của VIX, tỷ trọng lợi nhuận của mảng môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ trong tổng số lợi nhuận của Công ty năm 2023 ?

Ban Chủ toạ trả lời: Hiện nay Công ty vẫn đảm bảo phân bổ nguồn lực cân bằng giữa tự doanh và phục vụ hoạt động môi giới- cho vay giao dịch ký quỹ. Cụ thể, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ các năm gần đây là: Năm 2022 dư nợ cho vay 1.900 tỷ đồng, năm 2023 dư nợ cho vay 3.000 tỷ đồng và Quý I/2024 là trên 4.000 tỷ đồng.

Tỷ trọng đóng góp và lợi nhuận của mảng môi giới + Dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ là trên 30%. Trong các năm tới sẽ phần đầu cơ cấu đóng góp vào lợi nhuận Công ty của 2 mảng hoạt động tự doanh và môi giới- dịch vụ tài chính cân bằng hơn.

8. Ý kiến cổ đông thứ 8: Năm 2023 vốn của VIX gần 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được 1.198 tỷ đồng, trong khi đó kế hoạch tăng vốn năm 2024 dự kiến lên 14.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ đề xuất ĐHCĐ thông qua là 1.320 tỷ đồng là chưa phù hợp về mặt hiệu quả sử dụng vốn, đề nghị Ban chủ toạ cho biết lý do ?

Ban Chủ toạ trả lời: Về kế hoạch tăng vốn năm 2024, sau khi được ĐHCĐ thông qua sẽ hoàn

thiện hồ sơ gửi lên các cơ quan quản lý xem xét, phê duyệt. Do vậy việc, đề xuất KHKD năm 2024 đã được HĐQT cân nhắc kỹ các yếu tố tình hình thị trường và tiến độ tăng vốn mới như trên là phù hợp.

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

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

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

Nội dung	Số tờ phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	111	349.690.385
Số phiếu biểu quyết thu về:	101	349.660.843
Số phiếu hợp lệ:	101	349.660.843
Số phiếu không hợp lệ:	0	0
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	10	29.542

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	349.660.843	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0%	99,992%	0%	0%

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

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	349.657.916	2.927	0

Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0%	99,991%	0,001%	0%
--	----	---------	--------	----

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.469	349.638.447	2.927	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0,006%	99,985%	0,001%	0%

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

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	349.387.916	272.927	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0%	99,914%	0,078%	0%

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	349.507.916	152.927	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0%	99,948%	0,044%	0%

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	318.000	349.189.916	152.927	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0,091%	99,857%	0,044%	0%

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	331.998.199	2.927	17.659.717
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0%	94,941%	0,001%	5,05%

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

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	349.373.216	287.627	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0%	99,909%	0,082%	0%

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	349.185.477	469.366	6.000
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0%	99,856%	0,134%	0,002%

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	14.104	325.659.326	23.947.353	40.060
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	0,004%	93,128%	6,848%	0,011%

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

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

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023	99,992%
2	Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023	99,991%
3	Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023	99,985%
4	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	99,914%
5	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	99,948%
6	Thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024	99,857%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	94,941%
8	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99,909%
9	Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ	99,856%
10	Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	93,128%

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ông Dur Văn Toàn - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	349.660.843	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VIX kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 12/04/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯ VĂN TOÀN

CHỦ TỌA



THAI HOÀNG LONG



Số: 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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 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

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

DHĐCĐ 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:

1. Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn PwC Việt Nam
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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:

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.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định.
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 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 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 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 thông nhất thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.

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 uỷ 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 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 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 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 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Cổ đông;
- Lưu VT, BKS, HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 CHỨC TOẠ


THÁI HOÀNG LONG