

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 459/2022/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán 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, thành phố Hà Nội.

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

Email: info@vixs.vn

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần chứng khoán VIX xin trân trọng công bố thông tin về: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn:

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

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

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết ĐHCD thường niên VIX- 2022.

NGƯỜI ĐỌC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX
DU VĂN TOÀN



Số: 01/2022/VIX/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 30 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ngày 30 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

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

Đơn vị: Đồng

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

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

Đơn vị: Đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Điều 10. Điều khoản thi hành:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số: 01/2022/VIX/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

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

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

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 15 phút, ngày 30/06/2022.

Địa điểm: Tại Khách sạn Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, 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 Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/05/2022 thì: Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VIX bao gồm **38.173** Cổ đông, sở hữu **549.190.458** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 30/06/2022 là **38.173** Cổ đông, sở hữu và đại diện cho **549.190.458** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có **40** cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho **276.442.944** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **50,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chứng khoán VIX.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 12 Điều lệ Công ty quy định “Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết” và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty quy định “Cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP 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 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 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 và 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 - Thư ký HĐQT làm Thư ký Đại hội

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

- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	276.442.944	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc- Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT- 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
- Ông Lê Việt Dũng - Thành viên.

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

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	276.442.944	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ toạ đọc Quy chế làm việc của 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 cho cổ đông 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: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	276.753.404	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(*) Nội dung này có thêm 16 cổ đông đến dự họp

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

a. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2021 đã kiểm toán.
- ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021.
- ✓ 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 2021.
- ✓ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.

b. Các Tờ trình xin ý kiến cổ đông:

- ✓ Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- ✓ Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- ✓ Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.
 - ✓ Tờ trình thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải thực hiện chào mua công khai.
- 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
 - ✓ Nghị 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 2022
 - ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - ✓ 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 :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	280.027.346	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(*) Nội dung này có thêm 10 cổ đông đến dự họp

IV. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo kiểm toán độc lập và Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT
3	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2021.	Bà Ngô Thị Hồng Duyên – Thành viên Ban kiểm soát

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2021	Bà Ngô Thị Hồng Duyên – Thành viên Ban kiểm soát
5	Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	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 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
7	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Bà Ngô Thị Hồng Duyên – Thành viên Ban kiểm soát
9	Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT
10	Tờ trình thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải thực hiện chào mua công khai.	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022:

1. Ý kiến cổ đông thứ nhất:

Xin Ban chủ toạ cho biết vì sao trong năm 2021 và 2022, VIX đã tăng vốn lên rất nhiều nhưng Kế hoạch kinh doanh năm 2022 lại giảm? Ước tính lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 là bao nhiêu?

Ban Chủ toạ trả lời:

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 được Công ty xây dựng dựa trên thực tế thực hiện 6 tháng năm 2022 và dự báo tình hình TTCK 6 tháng còn lại của năm 2022 do các công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước đánh giá. Do đó KHKD năm 2022 đề ra trình ĐHĐCĐ là phù hợp. Tuy nhiên nếu tình hình TTCK có cơ hội tốt thì Công ty sẽ tận dụng để hiện thực hoá mang về kết quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty và cổ đông.

Về ước thực hiện KQKD 6 tháng năm 2022 Công ty ước đạt khoảng 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng với việc hoàn thành gần 50% KHKD 2022.

2. Ý kiến cổ đông thứ hai:

Xin cho biết phương án trả cổ tức năm 2021 ra sao và khi nào tiến hành trả? Kế hoạch trả cổ tức năm 2022?

Ban Chủ toạ trả lời:

Sau khi kết thúc ĐHCĐ thường niên 2022 và được thông qua, phương án trả cổ tức năm 2021 là 12%, trong đó 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu. Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu sau khi hồ sơ được UBCKNN phê duyệt, dự kiến vào Quý III/2022.

Về kế hoạch trả cổ tức năm 2022, Công ty sẽ trình ĐHCĐ phương án tổng thể sau khi có kết quả kinh doanh cụ thể cả năm nay.

3. Ý kiến cổ đông thứ 3:

Xin Ban chủ toạ cho biết lý do vì sao công ty mua lại trái phiếu trước hạn?

Từ doanh Công ty vừa qua đã công bố việc mua vào cổ phiếu GEX, vì sao mua trong khi có thể mua nhiều mã cổ phiếu khác trên sàn niêm yết?

Trong các năm 2021 và 2022 công ty đã tiến hành 2 đợt phát hành thêm cổ phiếu do đó cổ phiếu bị pha loãng, gần đây kết hợp với tình hình TTCK biến động nên cổ phiếu VIX đã giảm giá nhiều. Ban lãnh đạo công ty có chia sẻ gì về vấn đề này?

Ban Chủ toạ trả lời:

Công ty mua lại lượng trái phiếu phát hành ngày 5/4/2021, theo điều khoản được phép mua lại sau một năm kể từ ngày phát hành. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, thị trường giao dịch tốt, nên Chứng khoán VIX cần bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh khi chưa thực hiện tăng vốn. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất hai đợt tăng vốn qua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp đã tăng cường được năng lực tài chính, nên việc sử dụng vốn vay là không cần thiết nữa. Do đó, Chứng khoán VIX đã thực hiện mua lại số trái phiếu này.

Về việc mua vào cổ phiếu GEX đã được Công ty cân nhắc và xem xét kỹ do đây là doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận tốt và triển vọng tăng trưởng trong trung dài hạn.

Về vấn đề giá cổ phiếu VIX giảm, Ban lãnh đạo Công ty rất chia sẻ với cổ đông. Tuy nhiên đây cũng là tình hình chung của hầu hết các cổ phiếu đang niêm yết và VIX không phải là cá biệt. Hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đang diễn ra rất bình thường. Ban lãnh đạo đã và đang cố gắng cao nhất để chỉ đạo điều hành thực hiện KHKD đã đề ra và tin tưởng Công ty sẽ vượt qua những biến động ngắn hạn, mang lại giá trị tốt nhất cho cổ đông trong trung và dài hạn.

4. Ý kiến cổ đông thứ 4:

Công ty có kế hoạch gì về việc triển khai việc tham gia TTCK phái sinh ?

Ban Chủ toạ trả lời:

Chứng khoán VIX đã đủ điều kiện triển khai nghiệp vụ phái sinh, đơn vị sẽ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai sớm nhất trong thời gian tới.

5. Ý kiến cổ đông thứ 5:

Công ty có kế hoạch gì về việc mua lại cổ phiếu VIX để làm cổ phiếu quỹ hay không?

Ban Chủ toạ trả lời:

Theo quy định hiện hành, nếu Công ty thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ sẽ phải đăng ký giảm vốn điều lệ theo quy định mới, trong khi doanh nghiệp có chiến lược tiếp tục tăng năng lực tài chính để đón cơ hội sắp tới của thị trường. Như vậy, Ban lãnh đạo Công ty đánh giá đây là bài toán khó đối với Công ty cả về mặt quy định lẫn chiến lược. Do đó, Công ty chưa có ý định mua lại cổ phiếu quỹ giai đoạn này.

6. Ý kiến cổ đông thứ 6:

Cổ đông xin đề xuất Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và có cơ chế, chính sách, chiến lược thu hút nhân tài để giúp gắn bó người lao động với Công ty và có thêm các nhân sự chất lượng cao cho phát triển Công ty trong tương lai.

Ban Chủ toạ trả lời:

Ban lãnh đạo xin ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét vấn đề này trong thời gian tới.

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 Trình tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

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

	Số tờ phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	73	280.126.976
Số phiếu biểu quyết thu về:	70	279.971.776
Số phiếu hợp lệ:	68	279.960.476
Số phiếu không hợp lệ:	2	11.300

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 2021

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	279.902.176	0	58.300
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,92%	0%	0,02%

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 2021

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	279.907.176	0	53.300
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,92%	0%	0,02%

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2021*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	279.767.266	1.000	192.210
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,87%	0,0004%	0,07%

4. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	279.907.156	0	53.320
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,92%	0%	0,02%

5. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	279.828.556	73.100	58.820
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,89%	0,03%	0,02%

6. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	278.114.056	1.421.630	424.790
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,28%	0,51%	0,15%

7. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	277.582.216	0	2.378.260
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,09%	0%	0,85%

8. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	279.823.156	58.700	78.620
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,89%	0,02%	0,03%

9. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (không tính cổ phần của người có lợi ích liên quan)	142.763.739	0	198.770
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của các cổ đông không có lợi ích liên quan	99,74%	0%	0,14%

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

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

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 2021	99,92%

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 2021	99,92%
3	Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2021	99,87%
4	Thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	99,92%
5	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	99,89%
6	Thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022	99,28%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	99,09%
8	Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông	99,89%
9	Thông qua Tờ trình về việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai	99,74% (không tính cổ phần của người có lợi ích liên quan)

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ông Dư Văn Toàn - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông.

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 2022 của Công ty cổ phần chứng khoán VIX như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	280.073.676	0	53.300
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,98%	0%	0,02%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VIX kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 30/06/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯ VĂN TOÀN

CHỦ TỌA



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX

S.G.P: 70 - C.T.C.P
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



T.C.P
ÁN
P. HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

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 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị: đồng

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

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

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

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



3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị: đồng

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP.HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Số: Q.2. /2022/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021
và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

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 Doanh nghiệp;
- 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 Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

I. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021 thì Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021. Căn cứ vào 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 2021 là **1.374.000.000 đồng**, tương đương 0,19 % lợi nhuận sau thuế năm 2021, chi tiết như sau:

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



II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Trên cơ sở chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

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

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

Nơi nhận:

- Lưu ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX**

Số: 03/2022/VIX/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

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

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

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX**
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX**

-----0-----

Số: 04/2022/VIX/TT-HĐQT

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

-----0-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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;
- Thông tư 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 cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:

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

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết)

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

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VP.



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2022/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/06/2022)

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

2. **Phương án phát hành:**

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 100:6 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 6%) với các nội dung cụ thể 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: 32.951.427 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 329.514.270.000 đồng
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: 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 tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:6 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 06 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(584 : 100) \times 6 = 35,04$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 35 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,04 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
- Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận (Dự kiến quý III/2022).

3. **Phương án sử dụng vốn:** Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. **Thông qua việc đăng ký, lưu 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 để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/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 đang thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

5. **Thông qua việc 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 liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông 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 theo quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số: 05/2022/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai như sau:

1. Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (Mã chứng khoán: VIX) dẫn đến việc ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

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

2. Việc chuyển nhượng cổ phiếu VIX giữa Ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Tuấn với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VP



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX**

Số: 01/2022/VIX/TT-BKS

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

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 (VIX)

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán Báo cáo tài chính VIX năm 2022

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 2022 theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP. HDQT.

TM/ BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trịnh Thị Mỹ Lệ