

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 597/2023/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Mã chứng khoán: **VIX**

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

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

Email: info@vixs.vn

Nội dung thông tin công bố:

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/08/2023 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:

Nghị quyết HĐQT số: 21/2023/VIX/NQ-HĐQT.

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

Số: 21/2023/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Công ty cổ phần chứng khoán VIX ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 23/08/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/09/2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 20/09/2023 đến ngày 16/10/2023
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX tại địa chỉ: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến:

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

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

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

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



Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc:

- Ký kết các giấy tờ, làm thủ tục với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT
- VSDC;
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

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

THÁI HOÀNG LONG

