

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 767/2023/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Mã chứng khoán: VIX

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

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

Email: info@vixs.vn

Nội dung thông tin công bố:

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

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 17/10/2023 theo đường dẫn sau:

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

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

-----o0o-----

Số: 02./2023/VIX/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ vào nghị quyết số 21/2023/VIX/NQ-HĐQT ngày 23/08/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán VIX.

Mã số thuế: 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, Việt Nam.

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

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

HĐQT tổ chức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023.

Chi tiết theo Tờ trình số: 11/2023/VIX/TT-HĐQT ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Theo nghị quyết của HĐQT số: 24/2023/VIX/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 thì thành phần Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nhân sự sau:

- Ông Thái Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Trương Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
- Bà Dương Thị Kim Oanh – Phụ trách Phòng KSNB & QTRR – Thành viên

Việc kiểm phiếu được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát là Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:



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

2. Kết quả kiểm phiếu các phiếu đã gửi và đã nhận

Nội dung	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu đã gửi cho cổ đông	40.614	669.444.725	100%
Số phiếu đã tham gia biểu quyết	470	355.843.921	53,16%
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	445	355.283.352	53,07%
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25	560.569	0,08%

3. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông đối với từng vấn đề

Vấn đề 01: Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số: 11/2023/VIX/TT-HĐQT ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị.

Nội dung	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	441	355.022.538	53,03%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	4	260.814	0,04%

Vấn đề 02: Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số: 11/2023/VIX/TT-HĐQT ngày 20/09/2023.

Nội dung	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	438	354.192.415	52,91%
Không tán thành	3	557.823	0,08%
Không có ý kiến	4	533.114	0,08%

4. Tổng kết các vấn đề đã được thông qua

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo hình thức lấy kiến bằng văn bản như sau:

- Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ tán thành 53,03 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ tán thành 52,91 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Kết quả biểu quyết của các Cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các quyết định sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023.
2. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023.

Biên bản này được lập tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX vào lúc 14h00 ngày 17/10/2023 và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.



THÁI HOÀNG LONG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯƠNG NGỌC LÂN

ĐỖ NGỌC ĐỈNH

DƯƠNG THỊ KIM OANH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRỊNH THỊ MỸ LỆ



Số: 02/2023/VIX/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

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



THAI HOÀNG LONG