

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 366/2024/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

## 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 HĐQT thông qua trình tự, thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và chi tiết nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2024 tại đường dẫn:

<https://vixs.vn/qhcd/cong-bo-thong-tin>

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:18/2024/VIX/NQ-HĐQT.



**DƯ VĂN TOÀN**

Số: 18/2024/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua trình tự, thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và chi tiết nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP*

### 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 12/04/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/VIX/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024 thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2024 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/VIX/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024 về việc thành lập Ban điều hành ESOP và Quy chế ESOP
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 11/06/2024

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của VIX theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Thông qua việc triển khai thực hiện 4 phương án: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong cùng 1 đợt, cụ thể:

- Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời các quyền: (1) quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và (2) quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), và (3) quyền mua cổ phiếu phát hành thêm vào cùng một ngày.



- Thời gian bắt đầu và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP trùng với thời gian phân phối của 03 phương án nêu trên. Theo đó số lượng cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP này sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu năm 2024.

**Điều 2: Thông qua thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu năm 2024:**

Trong Quý III – Quý IV/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

- Theo thông báo số 438/UBCK-QLKD ngày 24/01/2022 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VIX là 100%.
- Hội đồng quản trị thông qua việc Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị hạn chế mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của VIX.
- Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo phương án phát hành cổ phiếu của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành trong việc chào bán cho cổ đông nước ngoài.

**Điều 4: Thông qua chi tiết nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP.**

Số cổ phiếu được quyền mua được tính theo 3 tiêu chí: Hệ số thời gian làm việc, Hệ số chức vụ và Hệ số đóng góp.

$$Cpduocquyenmua = HSdonggop \times HSthoigian \times HSchucvu \times 1.000$$

**Trong đó:**

- CPduocquyenmua : Số số cổ phiếu được quyền mua.
- HSdonggop : Hệ số đóng góp.
- HSthoigian : Hệ số thời gian làm việc.
- HSchucvu : Hệ số chức vụ.

*Nguyên tắc làm tròn:* Số cổ phiếu được quyền mua (Cpduocquyenmua) được làm tròn đến hàng nghìn cổ phiếu.

Chi tiết các *Hệ số* được xác định theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 5 (t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



THÁI HOÀNG LONG



**PHỤ LỤC: CHI TIẾT XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ  
THEO NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP**  
(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2024/VIX/NQ-HĐQT)

**1. Hệ số đóng góp:**

Căn cứ vào các tiêu chí và đặc thù công việc của mỗi nhân sự tại các bộ phận/phòng ban, hệ số đóng góp sẽ được tính toán dựa theo Thời gian làm thêm giờ (OT) và Số lần được khen thưởng, có thành tích đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty. Hệ số đóng góp được tính như sau:

- Đối với Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc: Hệ số đóng góp = 10
- Đối với Thành viên HĐQT: Hệ số đóng góp = 1
- Đối với những CBNV còn lại Hệ số đóng góp được xác định:

$$\text{Hệ số đóng góp} = \text{Hệ số OT} + \text{Hệ số khen thưởng}$$

Trong đó:

- + Hệ số OT (Hệ số làm thêm giờ): Là số giờ làm thêm bình quân tháng trong 6 tháng gần nhất của mỗi người lao động (Tính từ tháng 10/2023 – tháng 03/2024). Mỗi giờ làm thêm sẽ có hệ số là 1, trường hợp người lao động có số giờ làm thêm bình quân tháng bị lẻ, Hệ số OT sẽ được tính làm tròn đến hàng thập phân thứ 2.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có số giờ làm thêm hàng tháng như sau:

Tháng	Thời gian làm thêm giờ
Tháng 10/2023	5
Tháng 11/2023	3
Tháng 12/2023	4
Tháng 1/2024	2
Tháng 2/2024	4
Tháng 3/2024	1
Bình quân tháng	3,16666

Hệ số OT của ông A được làm tròn là 3,17

- + Hệ số khen thưởng = Số Giấy khen thưởng x 10

Người lao động được khen thưởng là: Người có sáng kiến, ý tưởng trong việc xây dựng hệ thống giao dịch; Người có thành tích trong việc sáng tạo, xây dựng sản phẩm mới; Người đạt thành tích, kết quả công việc tốt; Người có đóng góp trong cải tiến công việc đem lại hiệu quả cao,.... và được nhận Giấy khen thưởng do Tổng Giám đốc Công ty ký trong 10 năm gần đây, kể từ năm 2015 – nay.





**2. Hệ số thời gian làm việc:**

Căn cứ vào thời gian công tác làm việc của từng nhân sự tại Công ty, *Hệ số thời gian làm việc* được xác định theo bảng sau:

STT	Năm công tác tại VIX (Năm)	Hệ số Thời gian làm việc
1	$\geq 8$	3
2	3 - 7	2
3	$< 3$	1

**3. Hệ số chức vụ:**

Căn cứ vào vị trí, chức vụ của mỗi nhân sự tại Công ty, *Hệ số chức vụ* được tính theo bảng sau:

STT	Mã chức vụ	Chức vụ	Hệ số Chức vụ
1	HĐQT	Hội đồng quản trị	50
2	BDH	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	50
		Phó Tổng Giám đốc	30
3	TL.HĐQT	Trợ lý HĐQT	20
4	GĐK/GĐ	Giám đốc Khối/Giám đốc	20
5	KTT	Kế toán trưởng	20
6	PT	Phụ trách	20
7	TP	Trưởng phòng/Phó phòng	20
8	CV	Chuyên viên	10
9	NV	Nhân viên	5

