

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX
VIX SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 376/2025/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

Hanoi, May 23rd, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGE**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Mã chứng khoán/Ticker: 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.

Address: Floor 22, No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City.

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

Fax: (024) 3978 5379

Telephone: (024) 4456 8888, Ext: 5103;

Fax: (024) 3978 5379

Người thực hiện công bố thông tin: Dư Văn Toàn

Person authorized to disclose information: Du Van Toan

Email: info@vixs.vn

Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:

☐ 24 giờ/ ☐ 72 giờ/ ☐ 07 ngày ☐ bất thường/ ☐ theo yêu cầu/ ☒ định kỳ /
24 hours 72 hours / 07 days Irregular upon request periodic

Nội dung thông tin công bố/Information content disclosed::

Công ty cổ phần chứng khoán VIX ("VIX"), xin công bố thông tin định kỳ về: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

VIX Securities Joint Stock Company ("VIX") periodically discloses the following information:
Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 23/05/2025 theo đường dẫn sau/*Detailed information has been published on VIX's website on May 23rd, 2025, at the following link:*



<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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- *Như trên/As above;*
- *Lưu/Filed: VT/VIX.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



ĐU VĂN TOÀN



Số: 01/2025/VIX/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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 30 phút, ngày 23/05/2025.

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 16/04/2025 thì: Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX bao gồm 60.169 cổ đông, sở hữu 1.458.513.173 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 23/05/2025 là 60.169 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.458.513.173 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có 70 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 787.200.639 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 53,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 Nguyễn Tuấn Dũng – Phụ trách Hội đồng quản trị (HDQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX và Nghị quyết số 08/2025/VIX/NQ- HDQT ngày 27/03/2025 của HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội bao gồm:

- Ông Dư Văn Toàn - Thư ký HDQT

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

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

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	787.200.639	787.200.639	0	787.200.639	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phụ trách HDQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trương Ngọc Lân - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

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

- Bà Dương Thị Kim Oanh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Bích Lệ - Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Loan - Thành viên.

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

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	787.200.639	787.200.639	0	787.200.639	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua 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 ĐHCĐ: 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 việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 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 :

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

(*) Nội dung này có thêm 53 cổ đông đến dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 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 tóm tắt BCTC năm 2024 đã kiểm toán.
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024.
 - ✓ 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 2024.

- ✓ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.
- b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông:
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - ✓ Tờ trình về việc phê duyệt mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.
- c. Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông
- d. Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT
 - ✓ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.
 - ✓ Tờ trình thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- e. Biểu quyết và bầu cử:
 - ✓ Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội; bầu cử thành viên HĐQT.
 - ✓ Nghỉ giải lao
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
- f. Bế mạc Đại hội
 - ✓ Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - ✓ 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 :

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

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 2024 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 2024	Ông Trương Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2024	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 2024	Bà Trần Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát
5	Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
6	Tờ trình về việc phê duyệt mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
7	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	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 năm 2024.	Ông Trương Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025:

1. **Ý kiến cổ đông thứ nhất:** Đề nghị Ban chủ tọa cho cổ đông biết các thông tin sau đây:

- Căn cứ để Công ty đề ra KHKD năm 2025 và mức tăng giảm so với thực hiện năm 2024?
- Số lượng CBNV công ty hiện nay là bao nhiêu và Công ty có kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2025 như thế nào?
- Công ty đầu tư cổ phiếu dựa theo tiêu chí và căn cứ nào? Hạn mức đầu tư của Công ty được quản trị theo tiêu chí nào? Việc phân bổ vốn cho các mảng hoạt động hiện nay ra sao? Đề nghị cho biết số lượng nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục đến hôm nay và kế hoạch thoái vốn đối với các cổ phiếu này thời gian tới?
- Định hướng dài hạn của VIX đối với lộ trình tăng vốn?
- Hạn mức cho vay của các Ngân hàng thương mại đối với VIX và lãi suất trung bình của các khoản vay đó là bao nhiêu?

Ban Chủ tọa trả lời:

- Về Kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2025 Công ty lập kế hoạch trên cơ sở phân tích đánh giá cơ hội, rủi ro thị trường năm 2025 và cân nhắc vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng phù hợp với quản trị rủi ro và có tính khả thi của việc thực hiện KHKD.
 - Về số lượng cán bộ nhân viên của VIX hiện tại là 78 người so với năm 2024 là 63 người. Công ty luôn xác định việc sử dụng nhân sự hợp lý để tối ưu chi phí, đồng thời ưu tiên tăng cường nhân sự chất lượng cho các vị trí cán bộ quản lý, quản trị rủi ro và công nghệ thông tin để đảm bảo vừa phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh doanh kết hợp với quản trị rủi ro và phát triển mảng công nghệ, an toàn thông tin theo yêu cầu và xu hướng chung của thị trường.
 - Về hoạt động đầu tư: Công ty định hướng đầu tư giá trị, tuân thủ quy trình đầu tư chặt chẽ từ phân tích, đánh giá doanh nghiệp kết hợp với đánh giá rủi ro và thông qua các cấp phê duyệt tùy theo quy mô đầu tư trước khi ra quyết định đầu tư hoặc thoái vốn. Mục đích đảm bảo tối ưu hiệu quả đầu tư và kết hợp quản trị rủi ro thận trọng, an toàn vốn.
 - Hạn mức đầu tư của Công ty luôn tuân thủ tỷ lệ tối đa là 70% vốn chủ sở hữu. Danh mục đầu tư luôn có sự linh hoạt theo diễn biến thị trường bám sát yêu cầu tối ưu hiệu quả và quản trị rủi ro, an toàn vốn là mục tiêu cao nhất trong hoạt động tự doanh. Công ty định hướng việc sử dụng vốn phân bổ khoảng 50% vốn cho hoạt động tự doanh và 50% vốn cho các hoạt động dịch vụ tài chính, cho vay giao dịch ký quỹ để phát triển môi giới. Hiện tại, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đạt khoảng 9000 tỷ đồng.
 - Vấn đề hạn mức cho vay và lãi suất vay trung bình tại các ngân hàng thương mại (NHTM): Hiện nay VIX được các NHTM quan tâm và tích cực hợp tác với các hạn mức và lãi suất vay phù hợp với tiêu chuẩn và quy định của từng NHTM.
 - Về định hướng tăng vốn: Trong năm 2025 Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn (ngoại trừ việc trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng cổ phiếu). Các năm tiếp theo tùy theo tình hình thực tế Công ty sẽ có kế hoạch cụ thể và sẽ trình cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi thực hiện tăng vốn theo quy định.
2. **Ý kiến cổ đông thứ hai:** Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành lưu ý tăng cường chỉ đạo và phát triển mảng hoạt động bảo lãnh phát hành, dịch vụ tài chính, môi giới và áp dụng công nghệ mới để tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro, tăng cường bảo mật thông tin và an ninh mạng theo chuẩn quốc tế.

Ban Chủ tọa trả lời: Trước hết Ban Chủ tọa xin hoan nghênh và cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông. Hiện nay Công ty rất chú trọng việc đầu tư cho công nghệ mới như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cấp hệ thống giao dịch, hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh mạng theo quy chuẩn quốc gia và yêu cầu của cơ quan quản lý (UBCK, các Sở GDCK ...) để đảm bảo tối ưu chi phí vận hành, bảo mật thông tin, an toàn hệ thống giao dịch phục vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng, nhà đầu tư và hoạt động của Công ty.

3. **Ý kiến cổ đông thứ ba:** Chiến lược kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2025 như thế nào? Công ty có quan điểm và quan tâm gì để vấn đề tiền số, tài sản số?

Ban Chủ tọa trả lời: Chiến lược kinh doanh của Công ty luôn đặt trọng tâm đầu tư giá trị vào các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt, đầu ngành, coi trọng việc quản trị rủi ro

và thận trọng khi đầu tư.

Vấn đề trả cổ tức cho cổ đông: Như truyền thống nhiều năm nay, VIX vẫn trả cổ tức đều cho cổ đông phù hợp với kết quả kinh doanh hàng năm. Riêng năm 2024 do việc tăng vốn lên 14.500 tỷ hoàn thành vào Quý 4/2024 do đó thời gian sử dụng vốn mới tăng chưa nhiều nhưng việc trả cổ tức lại tính theo số lượng cổ phiếu hiện tại. Do đó mức trả cổ tức 5% đã thể hiện sự cố gắng, luôn đặt quyền lợi của cổ đông lên trên hết và phù hợp với khả năng của Công ty.

Vấn đề tiền số, tài sản số: Ban Lãnh đạo Công ty luôn dành sự quan tâm đến vấn đề này. Khi cơ hội đến Công ty sẽ đón nhận.

4. Ý kiến cổ đông thứ tư: Công ty xác định đầu tư vào các cổ phiếu như danh mục đã công bố tại BCTC định kỳ (quý, năm) là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, nguyên tắc khi đầu tư và thoái vốn là gì?

Ban Chủ toạ trả lời: Công ty luôn xác định đầu tư giá trị với chiến lược quản lý danh mục đầu tư và thoái vốn linh hoạt theo tình hình thực tế thị trường, đảm bảo hiệu quả cho Công ty và lợi ích cổ đông.

5. Ý kiến cổ đông thứ năm: Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành cân nhắc tăng chỉ tiêu KHKD năm 2025 và xem xét việc trả cổ tức một phần bằng tiền mặt cho cổ đông trong những năm tiếp theo.

Ban Chủ toạ trả lời: KHKD năm 2025 đã được cân nhắc kỹ giữa yếu tố thuận lợi, khó khăn của TTCK năm 2025, đảm bảo tính kế thừa phát triển và tính khả thi của KHKD. Ban Lãnh đạo Công ty xét thấy việc đề ra KHKD 2025 như đã trình cổ đông xem xét thông qua là phù hợp.

D. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có Đơn từ nhiệm

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu, đọc Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Thái Hoàng Long.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Thái Hoàng Long với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu, đọc Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Hồng Hà.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Hồng Hà với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu, đọc Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Nguồn đề cử
1	Đỗ Ngọc Đĩnh		Cử nhân kinh tế	Cổ đông/nhóm cổ đông

2	Hà Huy Hùng		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Cổ đông/nhóm cổ đông
---	-------------	--	-----------------------------	----------------------

Đại hội thông qua Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030, như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

E. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030

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 tình hình phiếu đã phát cho cổ đông tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông:

Chỉ tiêu	Số tờ phiếu	Số phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát	123	791.192.837
Số phiếu biểu quyết thu về	109	790.976.815
Số phiếu không tham gia biểu quyết	14	216.022

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thu về 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 2024*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

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 2024*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

4. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.879.315	0	76.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,96%	0%	0,01%

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	762.498.890	0	28.456.925
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	96,37%	0%	3,60%

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.879.315	0	76.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,96%	0%	0,01%

III. 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 2024	99,97%
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 2024	99,97%
3	Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2024	99,97%
4	Thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	99,97%
5	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức chi trả thù lao của	99,97%

	HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HDQT, BKS năm 2025	
6	Thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025	99,96%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	96,37%
8	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	99,96%

IV. Bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, việc bầu thành viên HDQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HDQT như sau:

Nội dung	Số tờ phiếu	Số phiếu bầu
Số phiếu bầu đã phát	123	791.192.837
Số phiếu không tham gia bầu	14	216.022
Số phiếu bầu thu về	109	790.976.815
Số phiếu bầu không hợp lệ	8	88.812
Số phiếu bầu hợp lệ	101	790.888.003

Kết quả bầu vào HDQT:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Đỗ Ngọc Đỉnh	752.323.972	95,09%
2	Hà Huy Hùng	759.150.598	95,95%

Kết luận: Với kết quả như trên, các Ông/bà sau đây đã trúng cử thành viên HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Đỗ Ngọc Đỉnh
2. Ông Hà Huy Hùng

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu, HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX gồm 05 người có tên sau đây:

STT	Họ tên
1	Nguyễn Tuấn Dũng
2	Cao Thị Hồng
3	Trương Ngọc Lân
4	Đỗ Ngọc Đỉnh
5	Hà Huy Hùng

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ông Dư Văn Toàn - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 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 23/05/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯ VĂN TOÀN



NGUYỄN TUẤN DŨNG



Số: 01/2025/VIX/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 23 tháng 05 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 23 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX năm 2024 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 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	BCTC năm 2024 đã kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.320.000.000.000	815.126.042.300	62%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.056.000.000.000	663.319.958.731	63%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024		589.895.738.048
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		219.587.327.799
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2024	1+2	809.483.065.847
4	Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu	Dự kiến	729.256.580.000
5	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	80.226.485.847

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 14.585.131.730.000 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 2024.

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 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2024.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
1	Hội đồng quản trị	3.000.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2024	3.144.000.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 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 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 không quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 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 2025 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% tăng giảm 2025/2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	815,1	1.500	184%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	663,3	1.200	181%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Danh sách các công ty kiểm toán 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
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%)
- 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 hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến cuối quý II – đầu quý III/2025).
- Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 14.585.131.730.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 1.458.513.173 cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 72.925.658 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 729.256.580.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 15.314.388.310.000 đồng

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: 05/2025/VIX/TT- HĐQT ngày 25/04/2025 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này)

- 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 (điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán 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 (VSDC) 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.

6. 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 để trả cổ tức 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 cần thiết để đăng ký (điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán 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.
- 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.
- 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.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX do có Đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Thái Hoàng Long.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Hồng Hà.
- Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2025 - 2030) như sau:

Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2025 – 2030):

- 1) Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
- 2) Ông Hà Huy Hùng



Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX gồm 05 người có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Ông Trương Ngọc Lâm
3. Bà Cao Thị Hồng
4. Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
5. Ông Hà Huy Hùng

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2025. 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

CHỦ TOẠ

NGUYỄN TUẤN DŨNG

10