

Số: 02/2025/VIX/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 28 tháng 11 năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 28 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025 đã phê duyệt	Phương án điều chỉnh tăng	% tăng giảm
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.500	6.500	433%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.200	5.200	433%

Điều 2. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

1. Phương án chào bán

- 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
- Vốn điều lệ hiện tại: 15.314.298.580.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.531.429.858 cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (tỷ lệ được mua quyền 10:5)

- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm dự kiến: 918.857.914 cổ phiếu
- Giá trị chào bán thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 9.188.579.140.000 đồng
- Giá chào bán: 12.000 (mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 11.026.294.968.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn: Góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX và bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực đầu tư tự doanh, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 24.502.877.720.000 đồng.

(*Phương án chi tiết theo Tờ trình số 08/2025/VIX/TT- HĐQT ngày 27/10/2025 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này*).

2. Phương án sử dụng vốn

- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 11.026.294.968.000 đồng, sẽ được sử dụng như sau:
 - + Góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX dự kiến: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng);
 - + Số tiền còn lại (dự kiến 10.026.294.968.000 đồng) sẽ được phân bổ 50% cho hoạt động đầu tư tự doanh và 50% cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty cũng như lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

3. Thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

4. 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 đã chào bán 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, 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 chào bán.

5. 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 chào bán:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu 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 tổ chức bảo lãnh phát hành, đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh và hoàn thiện các thủ tục để thực hiện bảo lãnh phát hành (trong trường hợp cần thiết).
 - Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
 - Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu còn dư mà cổ đông từ chối mua.
 - Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh việc sử dụng, phân bổ nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
 - Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - 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 chào bán thực tế.
 - 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 sau khi kết thúc đợt chào bán.
 - 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 chào bán 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.
 - Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống 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 chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn theo quy định.

Điều 3. 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/Bà
- Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. 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):

Ông/Bà:

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 Đỗ Ngọc Đĩnh



3. Bà Cao Thị Hồng
4. Ông Hà Huy Hùng
5. Ông/Bà.....

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2025. 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Cổ đông;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.

NGUYỄN TUẤN DŨNG

