

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: 405/2026/VIX – CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

*Ha Noi, June 5, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION**

**Kính gửi/To:**

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**

**Company name: VIX Securities Joint Stock Company**

Mã chứng khoán/Ticker: **VIX**

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

*Address: Floor 22, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Ha Noi, Vietnam*

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (024) 3978 5380

*Telephone: (024) 4456 8888, Ext: 5103; Fax: (024) 3978 5380*

Email: [info@vixs.vn](mailto:info@vixs.vn)

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

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Notice of Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Các tài liệu liên quan của Đại hội/*Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2026 tại đường dẫn/*Detailed information has been published on VIX's website on June 5, 2026 at the following link:*

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

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.*

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Notice of Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Các tài liệu liên quan của Đại hội/*Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

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



**DƯ VĂN TOÀN**

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi:**

**STT:**

Tên cổ đông : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại : .....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX, mã số doanh nghiệp 0102576064).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 09h00 thứ Sáu - ngày 26/06/2026 (dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày).
- **Địa điểm:** Phòng họp Thăng Long Ballroom, Tầng 7, Khách sạn Melia Hanoi - 44B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX tại danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 27/05/2026.
- **Nội dung Đại hội:** Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo chương trình làm việc dự kiến gửi kèm).

Tài liệu cuộc họp xin vui lòng tải về (download) tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau: <https://vixs.vn/quan-he-co-dong>.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Các Sở GD&ĐT (để b/c và CBTT);
- VSDC (để b/c);
- Lưu VP, Thư ký, website của VIX.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN DŨNG

**Ghi chú:**

1. Đề nghị Quý Cổ đông mang theo CC/CCCD/Hộ chiếu để xác minh tư cách cổ đông; Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người nhận ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Quý Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm.
3. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 thứ Năm ngày 25/06/2026 theo địa chỉ liên lạc như sau: Phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, tại Trụ sở chính của Công ty: Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Điện thoại: 024.4456.8888, số máy lẻ 6122, 6116, 6152), Fax: 024.3978.5380, Email: [dvkh@vixs.vn](mailto:dvkh@vixs.vn).



## GIẤY ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (“VIX/ Công ty”)

### A. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông: .....

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX sở hữu <sup>(1)</sup>: ..... cổ phần.

### B. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

1. Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

2. Ông: NGUYỄN TUẤN DŨNG - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIX

3. Ông: TRƯƠNG NGỌC LÂN - Tổng giám đốc VIX

4. Bà: TRẦN HỒNG VÂN - Trưởng Ban kiểm soát VIX

### C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt cho Bên uỷ quyền, Bên được uỷ quyền được đại diện cho <sup>(2)</sup> ..... cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VIX và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng.

Bên uỷ quyền xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết không đưa ra bất kỳ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty và Bên được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX kết thúc.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày.....tháng..... năm 2026

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

1. Nếu cổ đông không điền vào phần (1) và (2) thì được hiểu là uỷ quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho Bên được uỷ quyền.

2. Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc Công ty, đề nghị gửi trực tiếp Giấy uỷ quyền hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến Trụ sở Công ty tại Hà Nội trước ngày khai mạc đại hội theo địa chỉ ghi trong “Thông báo mời họp”.

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**  
 Ngày 26/06/2026

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	08h30 - 09h00	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>A</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	09h00 - 09h30	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban Chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội		Ban Chủ tọa
<b>B</b>	<b>CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI</b>		
<b>B1</b>	<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
8	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2025 đã kiểm toán	09h30 - 10h00	Kế toán trưởng
9	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2025		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2025		Ban kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2025		Ban kiểm soát
<b>B2</b>	<b>CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG</b>		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2025 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	10h00 - 10h30	Ban Chủ tọa
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026		
	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026		
	5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025		



STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
	6. Tờ trình thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm		
	7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty		
<b>B3</b>	<b>THẢO LUẬN</b>		
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h30 - 11h00	Ban Chủ tọa
<b>B4</b>	<b>BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2026 - 2031</b>		
14	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ		
15	Thông qua Quy chế bầu cử	11h00 - 11h20	Ban Chủ tọa
16	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031		
<b>B5</b>	<b>BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>		
17	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031		Chủ tọa
18	Nghỉ giải lao	11h20 - 11h45	Ban Tổ chức
19	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS		Ban Kiểm phiếu
<b>C</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
20	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026		Thư ký đại hội
21	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	11h45 - 12h00	Chủ tọa
22	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN DŨNG

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

#### CHƯƠNG I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

#### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

##### Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

##### 2.1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách tham dự họp Đại hội (ngày 27/05/2026).

##### 2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo quy định.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
- c. Được thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- d. Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  - Thẻ biểu quyết: dùng để biểu quyết theo hình thức giơ thẻ trực tiếp tại Đại hội để cho ý kiến về các nội dung như: thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc; thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Ban Kiểm soát (BKS); thông qua Quy chế bầu cử; thông qua Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào HDQT/BKS; thông qua Biên bản họp của Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội.
  - Phiếu biểu quyết: dùng để biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết như: Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo của HDQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết

quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận; Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; Chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác của thành viên HĐQT/BKS; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm,... Tất cả các nội dung cần xin ý kiến theo hình thức này sẽ được ghi rõ trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu bầu cử: dùng để bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ phiếu kín theo hình thức bầu dồn phiếu. Quy chế bầu cử sẽ được thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.
- e. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### 2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

- a) Cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải xuất trình giấy tờ xác minh tư cách cổ đông/người sở hữu chứng khoán, bao gồm: Căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu/hoặc giấy tờ hợp pháp khác theo quy định; đồng thời xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp đại diện được ủy quyền) để đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.
- d) Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- e) Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- f) Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Căn cước/căn cước công dân/Hộ chiếu/,... Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền).
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác.
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu là những người không có tên trong danh sách ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS, do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua và quyết định về số lượng và danh sách cụ thể. Ban kiểm phiếu có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử.
- Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu không hợp lệ và tổng hợp những ý kiến khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.
- Niêm phong phiếu bầu cử để giao cho Ban Chủ tọa.
- Ngoài nhiệm vụ liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT/BKS, Ban Kiểm phiếu kiêm thêm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung cần xin ý kiến cổ đông tại Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Thư ký đại hội**

- 5.1. Căn cứ vào quy định tại điểm a, khoản 2, điều 20 - Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên khác của Ban Chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.
- 5.2. Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

#### **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

- 7.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày.
- 7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được đưa ra tại Đại hội.
- 7.3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:
  - Nguyên tắc:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến thảo luận theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký trong quá trình diễn ra Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

- Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình làm việc của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

7.4. Thẻ lệ biểu quyết và quy chế bầu cử:

- Thẻ lệ biểu quyết:

- Các nội dung như thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS, thông qua Quy chế bầu cử, thông qua Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, thông qua Biên bản họp của Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội sẽ được biểu quyết theo hình thức giao Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
  - Các nội dung được báo cáo và trình tại Đại hội như: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, Báo cáo của HĐQT, BKS, Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, Mức thù lao cho HĐQT/BKS, Lựa chọn đơn vị kiểm toán, Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm,... sẽ được biểu quyết bằng hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết. Tất cả các nội dung cần xin ý kiến theo hình thức này sẽ được ghi rõ trong Phiếu biểu quyết. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn một trong các mục tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, sau đó bỏ phiếu vào thùng kín theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Nội dung bầu cử thành viên HĐQT/BKS tuân theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

**Điều 8: Thông qua quyết định của Đại hội**

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 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.

**Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản, được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội. Biên bản được lập thành tiếng Việt và được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

**CHƯƠNG IV**  
**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

- 10.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 10.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 10.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG V**  
**HIỆU LỰC THI HÀNH**

**Điều 11: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 5 chương 11 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Ngày tháng năm 2026

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** ✓



**NGUYỄN TUẤN DŨNG**

HÀ NỘI

Số: 27 /2026/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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, 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 05 tháng 06 năm 2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chứng khoán VIX, gồm các thành viên sau đây:


- Bà : Dương Thị Kim Oanh - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Bích Lệ - Phụ trách Phòng Tư vấn DN và BLPH cổ phiếu - Thành viên
- Bà : Nguyễn Thanh Loan - Phó phòng Công nghệ thông tin - Thành viên

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và báo cáo kết quả trước Đại hội.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN TUẤN DŨNG

# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2025 (đã được kiểm toán)

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2025

STT	Nội dung	31/12/2024 (VNĐ)	31/12/2025 (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>19.558.155.308.985</b>	<b>33.962.186.395.621</b>
1	Tài sản tài chính	19.555.958.327.381	33.959.710.475.495
2	Tài sản ngắn hạn khác	2.196.981.604	2.475.920.126
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>48.170.088.620</b>	<b>204.860.841.229</b>
1	Tài sản tài chính dài hạn	1.500.000.000	151.500.000.000
2	Tài sản cố định	24.643.693.104	31.723.177.305
3	Tài sản dài hạn khác	22.026.395.516	21.637.663.924
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>19.606.325.397.605</b>	<b>34.167.047.236.850</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.561.584.498.167</b>	<b>12.712.284.159.210</b>
1	Nợ ngắn hạn	3.472.527.045.297	11.875.431.410.548
2	Nợ dài hạn	89.057.452.870	836.852.748.662
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>16.044.740.899.438</b>	<b>21.454.763.077.640</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	14.706.656.555.000	15.435.823.405.000
2	Trích lập quỹ	172.961.480.462	172.961.480.462
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.165.122.863.976	5.845.978.192.178
3.1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	809.483.065.847	2.499.157.210.879
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	355.639.798.129	3.346.820.981.299
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>19.606.325.397.605</b>	<b>34.167.047.236.850</b>

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (VNĐ)	Năm 2025 (VNĐ)	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.837.806.618.366	8.279.145.384.688	450
2	Chi phí hoạt động	899.470.935.366	1.121.626.148.376	125
3	Doanh thu hoạt động tài chính	9.692.386.526	9.600.819.889	99
4	Chi phí hoạt động tài chính	80.833.799.454	384.978.463.430	476
5	Chi phí quản lý công ty	52.346.529.840	57.006.082.036	109
6	Kết quả hoạt động khác	278.302.068	(8.123.183.942)	
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	815.126.042.300	6.717.012.326.793	824
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	151.806.083.569	1.306.990.148.591	861
9	Lợi nhuận kế toán sau thuế	663.319.958.731	5.410.022.178.202	816
10	Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	663.319.958.731	5.410.022.178.202	816
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	757	3.533	467

Toàn bộ nội dung BCTC năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được đăng tải tại trang web <https://vixs.vn/bao-cao> của VIX vào ngày 23/03/2026.



Số tham chiếu: F1542654/E-68708067

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các Cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ("Công ty"), được lập ngày 23 tháng 03 năm 2026 và được trình bày từ trang 6 đến trang 63, bao gồm báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

### ***Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc***

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trong yếu tố gian lận hoặc nhầm lẫn.

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trong yếu tố hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Quý cổ đông về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 cũng như định hướng hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

**1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2025**

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với việc cả chỉ số VN-Index và thanh khoản thị trường đều đạt mức tăng khoảng 40%. Quy mô thị trường chứng khoán tiếp tục được mở rộng, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 9,98 triệu tỷ đồng, tương đương gần 80% GDP. Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tiếp tục gia tăng mạnh, nâng tổng số tài khoản chứng khoán lên khoảng 11,9 triệu tài khoản vào cuối tháng 12 năm 2025, tương đương khoảng 11% dân số, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo định hướng phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ.

Những diễn biến tích cực của thị trường đã tạo ra nhiều cơ hội cho các công ty chứng khoán nói chung và VIX nói riêng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng thị phần và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2025 các mảng hoạt động chính như: Hoạt động tự doanh, môi giới, cho vay giao dịch ký quỹ hoạt động ổn định lần lượt đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Tổng doanh thu toàn công ty đạt 8.288 tỷ đồng, tăng 349% so với năm 2024, lợi nhuận trước thuế đạt 6.717 tỷ đồng, tăng 724% so với năm 2024.

Kết quả cụ thể các mảng hoạt động chính như sau:

- *Về hoạt động tự doanh:* Doanh thu tự doanh năm 2025 đạt 6.976 tỷ đồng chiếm 84,17% tổng doanh thu và tăng 483% so với thực hiện năm 2024.
- *Về hoạt động môi giới:* Doanh thu phí giao dịch của VIX trong năm 2025 đạt 215 tỷ đồng tăng 59 % so với năm 2024.
- *Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin):* Doanh thu lãi cho vay margin đạt 1.068 tỷ đồng tăng 119% so với năm 2024. Dư nợ cho vay margin đạt 15.380 tỷ đồng, tăng 166% so với năm 2024.



- *Bảng tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025*

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ thực hiện (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.500.000	6.717.012	103
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.200.000	5.410.022	104

- *Về hoạt động công nghệ thông tin:*

Trong năm 2025, VIX tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành hệ thống. Tiếp tục phối hợp với nhà cung cấp phát triển phần mềm giao dịch chứng khoán - Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính FSS để cải tiến và phát triển các tính năng trên hệ thống giao dịch, qua đó nâng cao tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng.

Cùng với các thành viên thị trường, VIX đã phối hợp với các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) triển khai go-live thành công hệ thống công nghệ giao dịch KRX vào tháng 05/2025, góp phần nâng cao năng lực xử lý giao dịch và tạo nền tảng cho việc triển khai các sản phẩm và cơ chế giao dịch mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Công ty tiếp tục tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực xử lý hệ thống, mở rộng dung lượng lưu trữ và bảo đảm an toàn bảo mật. Tiếp tục hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng, thường xuyên rà soát và đánh giá các lỗ hổng bảo mật của hệ thống giao dịch nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định và an toàn. Trong năm 2025, hệ thống giao dịch của VIX luôn hoạt động thông suốt hiệu quả, phục vụ tốt cho nhu cầu giao dịch, bảo mật thông tin, quản lý tài sản của khách hàng và Công ty.

- *Hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro*

Hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro tiếp tục được tăng cường để giám sát hoạt động nghiệp vụ của Công ty. Với chủ trương không chỉ là bộ phận kiểm soát sau, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro phải luôn song hành cùng với các bộ phận nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn sớm các rủi ro có thể phát sinh. Theo đó, năm 2025, không có phát sinh các khoản nợ khó đòi/nợ xấu trong các hoạt động nghiệp vụ. Các chỉ tiêu về hạn chế trong hoạt động đầu tư luôn được kiểm soát, chỉ tiêu an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2025 là 920,73 % tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2024.

## 2. Công tác chỉ đạo của HĐQT năm 2025

Thực hiện Quy chế làm việc của HĐQT và các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên/bất thường năm 2025, HĐQT đã họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường để kịp thời đưa ra những định hướng, chính sách phù hợp với tình hình thị trường, tập trung vào việc chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc Công ty để chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, quản trị điều hành Công ty cẩn trọng đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các quyết định của HĐQT được đánh giá là kịp thời và chính xác, tạo tiền đề cho việc

phát triển Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Công ty cũng đã tiến hành rà soát, sửa đổi và ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các thay đổi trong cơ chế vận hành của hệ thống giao dịch mới.

Công ty tiếp tục sắp xếp ổn định về tổ chức bộ máy, tăng cường quản trị rủi ro hiệu quả tại các mảng hoạt động nghiệp vụ, tăng cường phát triển các hoạt động phù hợp với bối cảnh thị trường. Đồng thời, phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong công ty để thực hiện công việc.

### **3. Về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 5% mệnh giá) cho cổ đông, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025**

Công ty đã hoàn thành việc phát hành 72.916.685 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông vào ngày 19/06/2025, đạt tỷ lệ 100% so với phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt. Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành nói trên được đăng ký niêm yết bổ sung và giao dịch tại Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 23/07/2025.

Thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025: Công ty đã hoàn thành đợt chào bán vào ngày 21/04/2026. Tổng số cổ phiếu chào bán và phân phối thành công là 918.857.914 cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt. Toàn bộ số cổ phiếu đã chào bán nói trên được đăng ký niêm yết bổ sung và giao dịch tại HOSE từ ngày 29/05/2026.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY**

### **1. Đánh giá về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT**

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng tuần, tháng và đột xuất để tổng kết công tác đã thực hiện, rút kinh nghiệm hoặc điều chỉnh cho kỳ tiếp theo phù hợp với thực tế và diễn biến thị trường. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ với HĐQT và Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định của HĐQT và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành Công ty.

### **2. Đánh giá công tác điều hành và quản lý công ty**

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành và quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- Điều hành hoạt động của Công ty cẩn trọng, an toàn, hiệu quả;
- Xây dựng, tham mưu cho HĐQT trong việc tiếp tục tái cơ cấu Công ty theo hướng tinh gọn, tiết kiệm chi phí, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và thị trường;
- Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí lại các phòng ban và điều chuyển nhân sự hợp lý, tập trung vào các mảng kinh doanh chính của Công ty cho phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty từng thời kỳ;

- Triển khai kế hoạch phát triển môi giới, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ kết hợp với quản trị rủi ro linh hoạt, đảm bảo yêu cầu về an toàn và hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.
- Tham gia các đợt kết nối hệ thống công nghệ do các cơ quan chức năng tổ chức, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ các đợt kết nối.
- Duy trì và tăng cường nhân sự chất lượng cho hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty và khách hàng.

### 3. Đánh giá về tuân thủ pháp luật

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT ban hành.

## III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025

### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, trong năm 2025, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên và đã duy trì tốt các hoạt động và tuân thủ đầy đủ các quy định theo pháp luật hiện hành. Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty không có tiểu ban HĐQT

#### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

##### 3.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Dũng (*)	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
2	Đỗ Ngọc Đĩnh	Thành viên HĐQT- Phó TGĐ	23/05/2025	
3	Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	
4	Hà Huy Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	23/05/2025	
5	Phan Đức Lĩnh	Thành viên HĐQT độc lập	28/11/2025	
6	Thái Hoàng Long	Thành viên HĐQT	15/04/2023	23/05/2025
7	Trương Ngọc Lân	Thành viên HĐQT- TGĐ	15/04/2023	28/11/2025
8	Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	23/05/2025

(\*) Ông Nguyễn Tuấn Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/05/2025)

### 3.2 Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự/số cuộc họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Dũng	70/70	100	
2	Đỗ Ngọc Đĩnh	46/70	65,71	Bầu vào HĐQT từ ngày 23/05/2025
3	Cao Thị Hồng	70/70	100	
4	Hà Huy Hùng	46/70	65,71	Bầu vào HĐQT từ ngày 23/05/2025
5	Phan Đức Lĩnh	5/70	7,14	Bầu vào HĐQT từ ngày 28/11/2025
6	Trương Ngọc Lân	65/70	92,86	Miễn nhiệm ngày 28/11/2025
7	Thái Hoàng Long	0/70	0,00	Từ nhiệm ngày 27/09/2024, miễn nhiệm ngày 23/05/2025
8	Trần Thị Hồng Hà	23/70	32,86	Miễn nhiệm ngày 23/05/2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 70 cuộc họp, ban hành 79 Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

Bảng liệt kê chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: Theo Phụ lục 01 đính kèm.

### 3.3 Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm theo từng mảng hoạt động để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2025 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

- Chủ tịch HĐQT thực hiện điều hành chung các hoạt động của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT khác hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc chỉ đạo, giám sát các mảng hoạt động của Công ty theo sự phân công, phân quyền của HĐQT và các nghị quyết của HĐQT ban hành.

### 3.4 Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Công ty có 03 (ba) thành viên HĐQT độc lập. Thành viên HĐQT độc lập ra quyết định độc lập về các vấn đề của Công ty và thực hiện giám sát khách quan đối với các hoạt động của Ban điều hành.
- Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập: HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động, quản trị Công ty.
- Trong năm 2025, không phát sinh các khiếu kiện hay thắc mắc nào của cổ đông gửi cho các thành viên HĐQT độc lập liên quan đến công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

**3.5 Kết quả thực hiện các công việc ĐHĐCĐ thường niên/bất thường năm 2025 giao cho HĐQT:**

TT	Nội dung công việc	Thực hiện	Ghi chú kết quả thực hiện
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông, tỷ lệ 5%	Phát hành 72.916.685 cổ phiếu, hoàn thành 100%	Hoàn thành đợt phát hành vào ngày 19/06/2025
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Hoàn thành 100%	Công ty trách nhiệm hữu hạn ERNST & YOUNG Việt Nam
3	Kết quả kinh doanh năm 2025 (kế hoạch đã điều chỉnh tăng 433% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025)	Hoàn thành 104%	LNST đạt 5.410 tỷ đồng/Kế hoạch điều chỉnh 5.200 tỷ đồng
4	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ thực hiện 10:6, để tăng vốn điều lệ lên 24.502.877.720.000 đồng	Hoàn thành 100%	Hoàn thành tăng vốn và lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ 918.857.914 cổ phiếu tăng thêm trên HOSE, được giao dịch trên HOSE từ ngày 29/05/2026.

**4. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ:**

- Trong năm 2025, và 6 tháng đầu năm 2026, Công ty đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến khoản mục vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2025, chi tiết như sau:
  - ✓ Ngày 24/06/2025, HĐQT ban hành Nghị quyết số 34/2025/VIX/NQ-HĐQT về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty, cụ thể: “Vốn điều lệ của Công ty là 15.314.298.580.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm nghìn ba trăm mười bốn tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.531.429.858 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.
  - ✓ Ngày 21/04/2026, sau khi hoàn tất phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2025; HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 17/2026/VIX/NQ-HĐQT về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty, cụ thể: “Vốn điều lệ của Công ty là 24.502.877.720.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn năm

trăm linh hai tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.450.287.772 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty nói trên đã được Công ty báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở GD&ĐT, đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử (website) của VIX và công bố thông tin theo quy định.

#### **5. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:**

Năm 2025 Công ty không có phát sinh giao dịch với các bên liên quan.

#### **B. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC**

- Thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 đã chi trả: 2.150.000.000 đồng
- Chi phí khác cho HĐQT, BKS năm 2025: không phát sinh.

#### **C. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

##### **1. Mục tiêu và chiến lược trung dài hạn:**

- Xây dựng VIX trở thành một công ty chứng khoán hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, nằm trong nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường về quy mô vốn, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động; đồng thời là đối tác lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư.
- Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Công ty sẽ tập trung triển khai các định hướng và giải pháp trọng tâm sau đây:
  - o Lấy hiệu quả hoạt động và giá trị mang lại cho cổ đông làm trọng tâm trong quá trình quản trị, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh.
  - o Đẩy mạnh phát triển hoạt động môi giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng; đồng thời nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trong đó chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tư vấn đầu tư, sẽ là một hướng đi quan trọng.
  - o Tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn, năng lực và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp cũng như định hướng phát triển của VIX.
  - o Không ngừng hoàn thiện tổ chức, hệ thống quản trị và quy trình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh gắn liền với công tác quản trị rủi ro an toàn, hiệu quả và bền vững.

##### **2. Kế hoạch hoạt động 2026:**

Trên cơ sở đánh giá những thách thức và cơ hội của thị trường chứng khoán năm 2026, đồng thời tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được qua các năm, HĐQT xác định sẽ tập trung nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị công ty an toàn, hiệu quả. Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty nhằm tối đa hoá hiệu quả hoạt động bao gồm:

- Hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán
- Hoạt động nghiệp vụ đầu tư tự doanh chứng khoán

- Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin cùng với việc phát triển nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.
- Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế để thu hút thêm sự tham gia của các nhà đầu tư và đối tác nước ngoài
- Theo dõi sát tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất hướng tới việc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh nhưng đảm bảo hoạt động phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và lợi ích của cổ đông và của Công ty.
- Bám sát các định hướng phát triển TTCK của Chính phủ năm 2026 và các năm tiếp theo, chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng các thay đổi của thị trường cả về sản phẩm và cơ chế vận hành.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VIX

NGUYỄN TUẤN DŨNG

T.C.  
Y  
N  
DÁN  
T.P.

**PHỤ LỤC 01****Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2025**

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VIX  
trình ĐHĐCĐ thường niên 2026)

TT	Số hiệu nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/VIX/NQ-HĐQT	11/02/2025	Thông qua phê duyệt phương án giao dịch mua thêm cổ phiếu VSC	100%
2	02/2025/VIX/NQ-HĐQT	19/02/2025	Thông qua phê duyệt phương án giao dịch mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	100%
3	03/2025/VIX/NQ-HĐQT	20/02/2025	Phê duyệt ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của EIB	100%
4	04/2025/VIX/NQ-HĐQT	03/03/2025	Phê duyệt phương án đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát của EIB	100%
5	05/2025/VIX/NQ-HĐQT	07/03/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
6	06/2025/VIX/NQ-HĐQT	11/03/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình	100%
7	07/2025/VIX/NQ-HĐQT	24/03/2025	Thông qua chủ trương vay vốn tại EVNFinace	100%
8	08/2025/VIX/NQ-HĐQT	27/03/2025	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
9	09/2025/VIX/NQ-HĐQT	04/04/2025	Phê duyệt ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của VSC	100%
10	10/2025/VIX/NQ-HĐQT	14/04/2025	Phê duyệt ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của SEA	100%
11	11/2025/VIX/NQ-HĐQT	16/04/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại SHB - Chi nhánh Thăng Long	100%
12	12/2025/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại EIB- Chi nhánh Hà Nội	100%
13	13/2025/VIX/NQ-HĐQT	22/04/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại VIB	100%
14	14/2025/VIX/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thông qua hạn mức tín dụng bổ sung tại EIB - Chi nhánh Hà Nội	100%
15	15/2025/VIX/NQ-HĐQT	24/04/2025	Phê duyệt ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ của PC1	100%



16	16/2025/VIX/NQ-HĐQT	25/04/2025	Thông qua nội dung chương trình, tài liệu hợp ĐHĐCĐ và thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
17	17/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/04/2025	Phê duyệt uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ của EIB	100%
18	18/2025/VIX/NQ-HĐQT	29/04/2025	Phê duyệt uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ của Công ty CP Titan Hải Phòng	100%
19	19/2025/VIX/NQ-HĐQT	29/04/2025	Về việc tạm dừng tài trợ kinh phí xây dựng trường THPT B Thanh Liêm	100%
20	20/2025/VIX/NQ-HĐQT	15/05/2025	Về việc tiếp tục tài trợ kinh phí xây dựng trường THPT B Thanh Liêm	100%
21	21/2025/VIX/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại MSB	100%
22	22/2025/VIX/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua việc đề cử bổ sung ứng viên để bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
23	23/2025/VIX/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại VPB	100%
24	24/2025/VIX/NQ-HĐQT	22/05/2025	Phê duyệt chủ trương phát triển hệ thống CNTT giai đoạn năm 2025 -2026	100%
25	25/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/05/2025	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
26	26/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/05/2025	Thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty	100%
27	27/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/05/2025	Phân công công việc và thù lao cho các thành viên HĐQT	100%
28	28/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/05/2025	Thông qua phân quyền trong quản trị điều hành công ty	100%
29	29/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/05/2025	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	100%
30	30/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/05/2025	Thông qua mức thù lao chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
31	31/2025/VIX/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại BIDV	100%
32	32/2025/VIX/NQ-HĐQT	06/06/2025	Chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024	100%
33	33/2025/VIX/NQ-HĐQT	19/06/2025	Uỷ quyền tham dự hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của HAH	100%
34	34/2025/VIX/NQ-HĐQT	24/06/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024, sửa Điều lệ Công ty	100%



35	35/2025/VIX/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ công ty	100%
36	36/2025/VIX/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025	100%
37	37/2025/VIX/NQ-HĐQT	02/07/2025	Về việc điều chỉnh kinh phí tài trợ xây dựng trường THPT- B Thanh Liêm	100%
38	38/2025/VIX/NQ-HĐQT	07/07/2025	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại VietinBank- CN Nam Thăng Long	100%
39	39/2025/VIX/NQ-HĐQT	24/07/2025	Thông qua phê duyệt phương án giao dịch mua cổ phiếu PET	100%
40	40/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/07/2025	Thông qua điều chỉnh thù lao cho các thành viên HĐQT	100%
41	41/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/07/2025	Thông qua điều chỉnh thu nhập của TGD	100%
42	42/2025/VIX/NQ-HĐQT	08/08/2025	Thông qua phê duyệt phương án giao dịch mua cổ phiếu VPB	100%
43	43/2025/VIX/NQ-HĐQT	14/08/2025	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại VPBank	100%
44	44/2025/VIX/NQ-HĐQT	14/08/2025	Thông qua phê duyệt phương án nâng cấp Hệ thống hạ tầng CNTT	100%
45	45/2025/VIX/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thông qua phê duyệt phương án giao dịch mua thêm cổ phiếu GEX	100%
46	46/2025/VIX/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông qua phê duyệt góp vốn thành lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX	100%
47	47/2025/VIX/NQ-HĐQT	22/08/2025	Thông qua đề cử người tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Cty cổ phần Hạ Tầng GELEX	100%
48	48/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/08/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại MSB	100%
49	49/2025/VIX/NQ-HĐQT	05/09/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại ACB	100%
50	50/2025/VIX/NQ-HĐQT	11/09/2025	Phê duyệt Dự án xây dựng văn hoá doanh nghiệp	100%
51	51/2025/VIX/NQ-HĐQT	11/09/2025	Đề cử người tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 của Cty cổ phần Hạ Tầng GELEX	100%
52	52/2025/VIX/NQ-HĐQT	15/09/2025	Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán	100%

53	53/2025/VIX/NQ-HĐQT	17/09/2025	Thông qua phê duyệt phương án giao dịch mua thêm cổ phiếu GEE	100%
54	54/2025/VIX/NQ-HĐQT	19/09/2025	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2025	100%
55	55/2025/VIX/NQ-HĐQT	19/09/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại TCB	100%
56	56/2025/VIX/NQ-HĐQT	23/09/2025	Thông qua phương án trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận 2025	100%
57	57/2025/VIX/NQ-HĐQT	25/09/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại VPBank	100%
58	58/2025/VIX/NQ-HĐQT	29/09/2025	Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP 2024	100%
59	59/2025/VIX/NQ-HĐQT	29/09/2025	Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VSC	100%
60	60/2025/VIX/NQ-HĐQT	02/10/2025	Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025 của Cty cổ phần Hạ Tầng GELEX	100%
61	61/2025/VIX/NQ-HĐQT	03/10/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Indovina Bank	100%
62	62/2025/VIX/NQ-HĐQT	08/10/2025	Phê duyệt kinh phí tài trợ Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, tiếp tục tài trợ kinh phí trùng tu và công đức chùa	100%
63	63/2025/VIX/NQ-HĐQT	17/10/2025	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
64	64/2025/VIX/NQ-HĐQT	21/10/2025	Thông qua phương án mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank	100%
65	65/2025/VIX/NQ-HĐQT	27/10/2025	Thông qua phương án điều chỉnh tăng KHKD năm 2025	100%
66	66/2025/VIX/NQ-HĐQT	27/10/2025	Thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025	100%
67	67/2025/VIX/NQ-HĐQT	10/11/2025	Phê duyệt phương án giao dịch mua thêm cổ phiếu CTCP Thiết bị điện GELEX (GEE)	100%
68	68/2025/VIX/NQ-HĐQT	11/11/2025	Cử đại diện tham dự ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX(VIXEX)	100%
69	69/2025/VIX/NQ-HĐQT	12/11/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Hà Nội (NCB)	100%

- C.  
 'G T  
 PHÂN  
 : KHC  
 IX  
 VG

70	70/2025/VIX/NQ-HĐQT	13/11/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - Chi nhánh Hà Nội (MBV)	100%
71	71/2025/VIX/NQ-HĐQT	18/11/2025	Phê duyệt tài trợ một phần chi phí xây dựng công trình tâm linh tại khu di tích Yên Từ, tỉnh Quảng Ninh	100%
72	71A/2025/VIX/NQ-HĐQT	24/11/2025	Phê duyệt biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX	100%
73	72/2025/VIX/NQ-HĐQT	28/11/2025	Phân công công việc và thù lao cho các TV HĐQT	100%
74	73/2025/VIX/NQ-HĐQT	02/12/2025	Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
75	74/2025/VIX/NQ-HĐQT	02/12/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
76	75/2025/VIX/NQ-HĐQT	02/12/2025	Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư	100%
77	76/2025/VIX/NQ-HĐQT	15/12/2025	Tài trợ xây dựng, cải tạo sân chùa và khu nhà ở tại Chùa Pháp Hải, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	100%
78	77/2025/VIX/NQ-HĐQT	18/12/2025	Cử người đại diện phần vốn góp của VIX tại Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX(VIXEX)	100%
79	01/2025/VIX/QĐ-CT.HĐQT	26/12/2025	Quyết định của Chủ tịch HĐQT V/v chi lương tháng thứ 13 và lương KD năm 2025	100%

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN DŨNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX**

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động của Ban với những nội dung cụ thể như sau:

**Phần I: Hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát của BKS**

**1. Về số lượng, cơ cấu của BKS**

Ban kiểm soát duy trì số lượng 03 thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, các thành viên đều đáp ứng điều kiện theo quy định. Trong đó:

Bà: Trần Hồng Vân - Trưởng ban

Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ – Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Duyên – Thành viên

Hoạt động của BKS trong năm 2025 đã tuân thủ đúng theo quy chế, quy trình của BKS đã ban hành.

**2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

**a. Hoạt động chung**

- Về công tác tăng vốn: Năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc phát hành thêm 72.916.685 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và chào bán thêm 918.857.914 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2025 và kết thúc vào tháng 04/2026), qua đó nâng mức vốn điều lệ hiện tại của Công ty lên thành 24.502.877.720.000 đồng.
- Về ban hành quy định nội bộ: Trong năm, Công ty đã ban hành mới và sửa đổi một số quy trình nhằm phù hợp với thực tế các hoạt động nghiệp vụ như: Quy trình đăng ký biện pháp bảo đảm; Quy trình quản trị vận hành trên hệ thống phần mềm Flex; Quy trình lưu ký chứng khoán; Quy trình chuyển quyền sở hữu chứng khoán; Quy trình thực hiện quyền; Quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Quy trình giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;....
- Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2025:  
Năm 2025 được ghi nhận là một năm tăng trưởng mạnh và mang tính dấu ấn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng hành cùng xu hướng phát triển tích cực của thị trường, Công ty cũng ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng vượt bậc, cụ thể:



- Trong năm, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới tăng 60% so với năm 2024; đồng thời, số lượng tài khoản giao dịch ký quỹ mở mới tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, đã phản ánh sự gia tăng đáng kể về quy mô khách hàng của Công ty cũng như mức độ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Doanh thu từ các mảng hoạt động nghiệp vụ chính của Công ty ghi nhận kết quả tích cực:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (tỷ đồng)	Năm 2024 (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	6.898,33	1.188,32	581
2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	75,23	6,77	1111
3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	1.068,89	488,34	219
4	Doanh thu nghiệp vụ Môi giới	215,14	135,02	159
5	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, hoạt động tư vấn tài chính	16,35	15,27	107
6	Doanh thu từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	5,19	4,09	127

(Nguồn: BCTC 2025 đã kiểm toán)

#### b. Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

- Trong năm 2025, BKS đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 06 tháng, báo cáo kiểm toán năm. Qua công tác kiểm tra, BKS nhận thấy công tác tài chính – kế toán của Công ty được thực hiện phù hợp và tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2025, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam làm công ty kiểm toán BCTC bán niên 2025 và BCTC năm 2025 tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. BKS đồng ý với ý kiến của Công ty Kiểm toán là: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025.
- Trong quá trình thực hiện công tác giám sát, BKS không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường trọng yếu nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025.
- Toàn văn BCTC năm 2025 đã được kiểm toán của VIX được đăng tải tại website của Công ty theo đường link <https://vixs.vn/bao-cao>.
- Sau đây là một số chỉ tiêu chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (tỷ đồng)	Năm 2024 (tỷ đồng)	Tăng/ giảm (%)
1	Tổng doanh thu	8.288,75	1.847,50	449
2	Lợi nhuận trước thuế	6.717,01	815,13	824
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.306,99	151,81	861
4	Lợi nhuận sau thuế	5.410,02	663,32	816
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.533	757	467

**c. Báo cáo đánh giá giao dịch của Công ty với các bên liên quan**

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh giao dịch với các bên liên quan.

**3. Kết quả giám sát về công tác quản lý, điều hành của HĐQT**

- Năm 2025, thành viên HĐQT của Công ty gồm:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng (*)	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
2	Ông Đỗ Ngọc Đĩnh	Thành viên HĐQT – Phó TGD	23/05/2025	
3	Bà Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	
4	Ông Hà Huy Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	23/05/2025	
5	Ông Phan Đức Lĩnh	Thành viên HĐQT độc lập	28/11/2025	
6	Ông Thái Hoàng Long	Thành viên HĐQT		23/05/2025
7	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên HĐQT - TGD		28/11/2025
8	Bà Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT độc lập		23/05/2025

(\*) Ông Nguyễn Tuấn Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/05/2025

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 70 cuộc họp và ban hành 79 nghị quyết. Các Nghị quyết và quyết định do HĐQT ban hành đều đúng với trình tự, thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.
- Theo đánh giá của BKS, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng và giám sát hoạt động của Công ty. Đồng thời, triển khai hiệu quả các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua. Công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành được duy trì thường xuyên bảo đảm việc trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh và triển khai hoạt động điều hành được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

**4. Kết quả giám sát về công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành phù hợp với các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ. Định kỳ hàng tháng/quý, Ban Tổng Giám đốc tổ chức các cuộc họp giao ban với đội ngũ cán bộ quản lý nhằm cập nhật tình hình hoạt động, kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc tại các đơn vị, bộ phận.
- Công tác quản trị và kiểm soát nội bộ được Ban Tổng giám đốc quan tâm triển khai, đảm bảo các hoạt động và quy trình vận hành tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan. Qua công tác kiểm tra, giám sát, không phát hiện trường hợp tư lợi hoặc xung đột lợi ích trọng yếu gây ảnh hưởng đến hoạt động và lợi ích của Công ty.
- Theo đánh giá của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, góp phần duy trì hoạt động ổn định và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

**5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

- Trong năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với BKS trong quá trình quản trị, điều hành hoạt động của Công ty. BKS được tạo điều kiện tham dự các cuộc họp của HĐQT liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện,



các vấn đề phát sinh và các nội dung cần giám sát.

- Thông qua quá trình trao đổi thông tin và phối hợp thường xuyên giữa các bên, BKS đã thực hiện tốt chức năng giám sát, đồng thời các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét, cân nhắc trong quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện.
- Trong năm 2025, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, thắc mắc, ý kiến đóng góp của các cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

#### 6. Chi phí hoạt động, thù lao của BKS

- Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2025: Không phát sinh.
- Năm 2025 tổng thù lao của BKS là: 144.000.000 đồng.

#### Phần II. Các kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2026 của BKS

Trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS có một số kiến nghị sau:

- Không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban điều hành tạo môi trường làm việc hiệu quả, phát huy tối đa năng lực và tính chủ động của đội ngũ nhân sự.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật hệ thống văn bản nội bộ và các quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính tinh gọn, phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn phát triển.
- Nghiên cứu, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ của Công ty nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư và xu hướng phát triển của thị trường.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị, giám sát và cảnh báo rủi ro nhằm nâng cao khả năng nhận diện, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu và chuẩn hóa năng lực đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và thích ứng với xu hướng hội nhập quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước được nâng hạng.

Trên đây là Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2025. BKS xin chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên tại Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội!*

  
**Trần Hồng Vân**

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ  
TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX**

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong năm, Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS, cụ thể như sau:

**1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:**

- Về cơ cấu BKS: Trong năm 2025, BKS luôn duy trì cơ cấu gồm 03 thành viên (bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên) đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu về cơ cấu nhân sự của BKS được quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty.

- Về hoạt động của BKS:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, đáp ứng quy định tối thiểu 02 cuộc họp/năm theo Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: thông qua Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025; Bầu Trưởng ban kiểm soát; Phân công công việc BKS và thù lao BKS; Đánh giá hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài các cuộc họp định kỳ và làm việc trực tiếp, BKS thường xuyên duy trì trao đổi thông tin, tài liệu giữa các thành viên, đồng thời thảo luận và thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. BKS cũng tham dự các cuộc họp của HĐQT để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm 2025, các Thành viên BKS đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng phạm vi được phân công và quy chế hoạt động của BKS, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- ✓ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.
- ✓ Kiểm tra công tác ban hành các văn bản, quy trình thực hiện của HĐQT, của Ban Điều hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ✓ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trung thực trong công tác tổ chức hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và lưu trữ chứng từ.
- ✓ Thẩm định báo cáo tài chính quý/ bán niên và báo cáo tài chính năm 2025.
- ✓ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tất cả các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua.



## 2. Đánh giá từng thành viên:

- Các Thành viên trong BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp do Trưởng BKS triệu tập.
- Tích cực đóng góp ý kiến và thảo luận các vấn đề nêu trong cuộc họp.
- Các thành viên trong BKS đã chủ động thực hiện công việc được giao, kết nối với các bộ phận, kết hợp với bộ phận KSNB của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ của mình:
  - Bà Trần Hồng Vân - Trưởng BKS: thực hiện phụ trách chung, điều hành các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của BKS, liên hệ với cổ đông, nhận và xử lý các văn bản liên quan đến BKS từ HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông. Cùng với các thành viên BKS sâu sát trong việc kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty.
  - Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ: thực hiện kiểm tra giám sát trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, sử dụng vốn...
  - Bà Nguyễn Thị Duyên: thực hiện rà soát việc lập và ban hành các văn bản pháp lý, quy trình quy chế của Công ty, giám sát việc tuân thủ pháp luật về tổ chức hoạt động Công ty, công bố thông tin, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động,... Kiểm tra giám sát việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Năm 2025, BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, kiến nghị hoặc yêu cầu xử lý nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Do đó, Ban Kiểm soát không phát sinh việc xem xét, xử lý hồ sơ khiếu nại hoặc thực hiện các nội dung giải trình liên quan đối với Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
**VIX**  
P. HAI BÀ TRUNG - TP. HCM

**Trần Hồng Vân**

Số: 01/2026/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán VIX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)	Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán (VNĐ)	Tỷ lệ thực hiện (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)
1	Lợi nhuận trước thuế	6.500.000.000.000	6.717.012.326.793	103
2	Lợi nhuận sau thuế	5.200.000.000.000	5.410.022.178.202	104

### 2. Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://vixs.vn/bao-cao>.



### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2025		2.418.840.995.032
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		80.316.215.847
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2025	(3) = (1) + (2)	2.499.157.210.879
4	Chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu	Dự kiến	1.225.143.886.000
5	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	1.274.013.324.879

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 24.502.877.720.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *kh*



NGUYỄN TUẤN DŨNG

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026, cụ thể như sau:

### I. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là **2.150.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2.006.000.000
2	Ban kiểm soát	144.000.000
	<b>Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2025</b>	<b>2.150.000.000</b>



## II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 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 2026 được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 không quá 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2026, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2026 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 2026 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

*Nơi nhận:*

- Lưu ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

Số: 03/2026/VIX/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.500
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.800

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN DŨNG

## TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (“VIX/Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

### 1. Danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán Báo cáo tài chính VIX năm 2026

Danh sách các công ty 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 Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG.

### 2. Lựa chọn công ty Kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/HĐQT.



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;
- Tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (trương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%)
2. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến: Quý III/2026).
4. Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
  - + Vốn điều lệ trước khi phát hành: 24.502.877.720.000 đồng
  - + Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 2.450.287.772 cổ phiếu
  - + Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 122.514.388 cổ phiếu
  - + Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 1.225.143.880.000 đồng
  - + Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 25.728.021.600.000 đồng
5. Phương án phát hành chi tiết: Đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP/BKS/ HĐQT.



NGUYỄN TUẤN DŨNG

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

(Đính kèm Tờ trình số: 05/2026/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/06/2026)

### I. Nội dung phương án

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
2.	Mã chứng khoán	VIX
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	122.514.388 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	1.225.143.880.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	5%
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền	20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
9.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
10.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
11.	Phương án làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 588 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là <math>(588:20) \times 1 = 29,4</math> cổ phiếu, làm tròn xuống còn 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.</i>
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng



### II. 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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, 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 phát hành.

### III. 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 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.

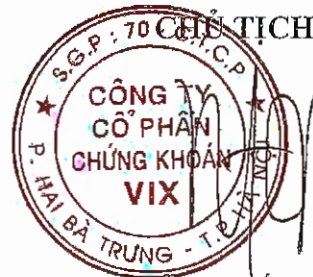
### IV. Thông qua uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt phát hành:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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;
6. Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc uỷ 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN DUNG

Số: 06/2026/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (“VIX/Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, cụ thể như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 151 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, Công ty hiện đã đáp ứng các điều kiện theo quy định, bao gồm:

- Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 01/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2007.
- Đã đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu (lớn hơn mức tối thiểu 250 tỷ đồng đối với thành viên bù trừ trực tiếp; 900 tỷ đồng đối với thành viên bù trừ chung theo quy định);
- Đã đáp ứng các điều kiện về an toàn tài chính và yêu cầu pháp lý khác (cụ thể: Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm gần nhất là 0,59 lần (đáp ứng yêu cầu không quá 05 lần), tỷ lệ vốn khả dụng liên tục trong 12 tháng gần nhất luôn duy trì cao hơn mức tối thiểu 260% theo quy định).

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Công ty triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.
2. Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký và các thủ tục khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền; tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ nêu trên và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền cho phép.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Lưu ĐHCĐ;
- Lưu VT/BKS/HĐQT.



Số: 07/2026/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

**Kính gửi: 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ("Công ty").

Nhằm cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với những nội dung chi tiết theo "Danh mục những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX" được đính kèm Tờ trình này.
2. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VIX  
NGUYỄN TUẤN DŨNG



## DANH MỤC NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

(Đính kèm Tờ trình số 07/2026/VIX/TT-HĐQT ngày 05/06/2026)

### Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới	
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/VIX/NQ-ĐHCD ngày 15 tháng 04 năm 2023, <u>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/VIX/NQ-ĐHCD ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/2026/VIX/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2026 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới phù hợp với uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông.</u>	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <u>số 01/2026/VIX/NQ-ĐHCD ngày 26 tháng 06 năm 2026.</u>	Sửa theo số, ngày, tháng năm theo Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2026
2	Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, <u>Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.</u>	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, <u>Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.</u>	Cập nhật địa chỉ trụ sở theo thay đổi địa giới hành chính và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành
3	Khoản 1 Điều 21	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Sửa theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.

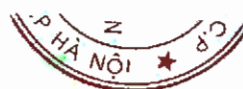


4	Khoản 2 Điều 21	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.
5	Khoản 1 Điều 64	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 64 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX nhất trí thông qua, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 15 tháng 04 năm 2023 và <u>được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX nhất trí sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ vào ngày 21 tháng 04 năm 2026 tại Hà Nội theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.</u>	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 64 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX nhất trí thông qua, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này <u>ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại Hà Nội.</u>	Sửa theo thời gian được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.
6	Khoản 5 Điều 64	5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ <u>ngày 21 tháng 04 năm 2026.</u>	5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ <u>ngày 26 tháng 06 năm 2026.</u>	Sửa theo thời gian được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TUẤN DŨNG**



Số: 08/2026/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2021 – 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:
  - Ông Nguyễn Tuấn Dũng
  - Bà Cao Thị Hồng
- Miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:
  - Bà Trần Hồng Vân
  - Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ
  - Bà Nguyễn Thị Duyên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Lưu ĐHCĐ;
- Lưu VT/BKS/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VIX  
P. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI  
NGUYỄN TUẤN DŨNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VIX**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (“Công ty/VIX”) trân trọng thông báo:**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, VIX dự kiến sẽ tiến hành bầu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát (BKS) do hết nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu mới là 05 (năm) năm: 2026 -2031.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh thành viên HĐQT, BKS như sau:

**I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị**

*(Trích Điều lệ Công ty)*

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không được đồng thời là Kiểm soát viên của Công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**2. Quy định về ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị**

*(Trích Điều lệ Công ty)*

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.



2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 20% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; trên 50% được đề cử tối đa đủ số ứng viên.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

*(Trích Điều lệ Công ty)*

Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

*(Trích Luật Doanh Nghiệp)*

Điều 169. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phân vốn của doanh nghiệp, người đại diện phân vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

### 2. Quy định về ứng cử/đề cử vào Ban kiểm soát

*(Trích Điều lệ Công ty)*

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử tối đa đủ số ứng viên.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số



lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (mẫu đơn download tại website Công ty: <https://vixs.vn/quan-he-co-dong>);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số III - Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (mẫu bản thông tin cá nhân download tại website Công ty: <https://vixs.vn/quan-he-co-dong>);
- Bản sao chứng thực:
  - + Căn cước/CCCD, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - + Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Người ứng cử và Người đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ ứng cử/đề cử được cho vào trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031” nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
- Địa chỉ: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.4456 8888
- Người nhận: Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS về Công ty trước **17h00 ngày 23/06/2026**.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VIX trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VIX  
P. HAI BÀ TRUNG T.P. HÀ NỘI  
NGUYỄN TUẤN DŨNG



## QUY CHẾ

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.

Công tác bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (Công ty/VIX) được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### Điều 1: Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử

##### 1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.

Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

##### 2. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 27/05/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ là những người tham gia bầu cử.

#### Điều 2: Số lượng thành viên được bầu và nhiệm kỳ

Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS do ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu sẽ như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 02 (hai) người.
- Số lượng Thành viên BKS được bầu là 03 (ba) người.
- Nhiệm kỳ: 05 (năm) năm (2026 – 2031).

#### Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

##### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT

Người làm thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện căn cứ theo Khoản 4, Điều 25 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

*Trích khoản 4 Điều 25 – Điều lệ Công ty*

“Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- c) Không được đồng thời là Kiểm soát viên của Công ty;
- d) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;
- đ) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.”

## **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS**

Người làm thành viên BKS phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện căn cứ theo Khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể:

*(Trích khoản 2 Điều 37 - Điều lệ Công ty)*

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

*(Trích Điều 169 - Luật Doanh Nghiệp)*

Điều 169. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.



## **Điều 4: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS**

### **1. Ứng cử, đề cử vào HĐQT**

Việc ứng cử, đề cử người vào HĐQT được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 20% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; trên 50% được đề cử tối đa đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **2. Ứng cử, đề cử vào BKS**

Việc ứng cử, đề cử người vào BKS được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử tối đa đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

## **Điều 5: Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS**

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số III, Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020;
- Bản sao chứng thực:
  - + Căn cước/CCCD, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - + Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên;

Người ứng cử và Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ ứng cử/ đề cử được cho vào trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031” nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VIX
- Địa chỉ: Tầng 22, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại : 024.4456 8888
- Người nhận: Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT.

Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

## **Điều 6: Phương thức bầu cử**

### **1. Phiếu bầu cử**

Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS (“Phiếu bầu”). Phiếu bầu cử phải có đầy đủ nội dung sau:

- Họ tên cổ đông, mã số cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông;
- Tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS (tức là nhân 2 đối với phiếu bầu HĐQT và nhân 3 đối với phiếu bầu BKS));
- Được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trên Phiếu bầu.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu mới.

### **2. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và được ghi rõ trong phiếu bầu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần trong Công ty, sẽ được phát Phiếu bầu như sau:

#### ➤ Đối với bầu HĐQT:

- Phiếu bầu HĐQT: cổ đông sẽ có:  $1.000 (CP) \times 2$  (Thành viên HĐQT được bầu) = 2.000 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 2.000 phiếu bầu HĐQT cho 1 ứng viên hoặc chia 2.000 phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 2.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu không hợp lệ.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.

#### ➤ Đối với bầu BKS:

- Phiếu bầu BKS: cổ đông sẽ có:  $1.000 (CP) \times 03$  (Thành viên BKS được bầu) = 3.000 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 3.000 phiếu bầu BKS cho 01 ứng viên hoặc chia 3.000 phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 3.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu không hợp lệ.

- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.

### 3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu như sau:

- Phiếu bầu không có dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
- Phiếu bầu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)
- Phiếu bầu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép
- Phiếu bầu thiếu chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

### Điều 7: Kiểm phiếu bầu

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu phải được bàn giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

### Điều 8: Điều kiện trúng cử

Người trúng cử vào HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng viên đó.

### Điều 9: Điều khoản thi hành

Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN TUẤN DŨNG





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

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX NHIỆM KỲ 2026 -2031**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán VIX**

Căn cứ:

- Theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;
- Thông báo ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (“VIX/Công ty”) về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hôm nay, ngày .....tháng.....năm....., tôi/chúng tôi là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VIX **tại ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2026**, tự nguyện thống nhất tập hợp thành Nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ/ đại diện sở hữu tổng cộng: ..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VIX, bao gồm các cổ đông sau đây:



STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CC/hộ chiếu/ĐKDN	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu tại VIX	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Cổ đông ký, ghi rõ họ tên <sup>i</sup> Trường hợp cổ đông ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện quyền của cổ đông thì người được ủy quyền ký tên (và đóng dấu nếu bên được ủy quyền là tổ chức) <sup>ii</sup>
1						
2						
....						

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán VIX nhiệm kỳ 2026 -2031, Tôi/chúng tôi đã nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số CCCD/CC/hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu tại VIX (nếu có)	Trình độ học vấn – chuyên ngành	Chức danh đề cử
1						
2						

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn xin đề cử/ứng cử này hồ sơ của ứng viên và các tài liệu liên quan được lập đầy đủ theo quy định của pháp luật và quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin, tài liệu mà tôi/chúng tôi cung cấp là trung thực, chính xác và hợp pháp; đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty đối với toàn bộ nội dung đã kê khai, cung cấp trong hồ sơ này.

Tôi/ Chúng tôi thông nhất cử Ông/Bà có thông tin dưới đây làm người đại diện cho nhóm cổ đông để thay mặt nhóm cổ đông liên hệ, làm việc với VIX và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT, BKS của VIX.

Ông/Bà:.....

Số CCCD/CC/hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

Email: .....

Chữ ký: .....

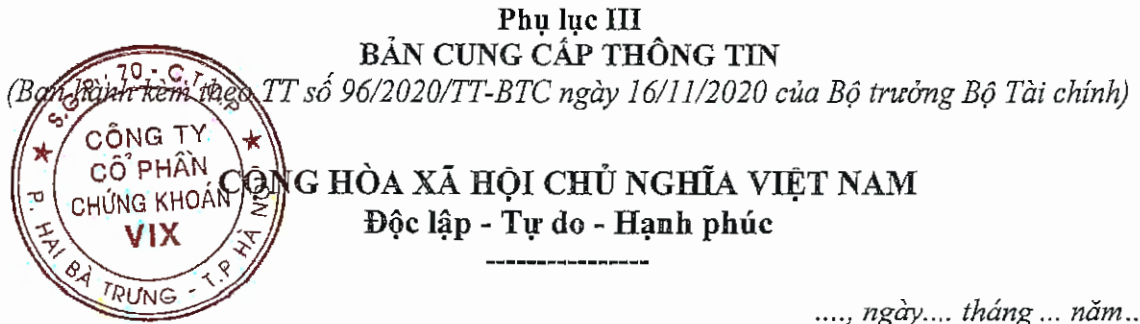
Kính đề nghị Công ty xem xét, tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!



<sup>i</sup> Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định và đóng dấu của pháp nhân.

<sup>ii</sup> Trong trường hợp ủy quyền, bên được ủy quyền cần nộp bổ sung văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.



**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo TT số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

....., ngày.... tháng ... năm....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:                   - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
                                  - Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: .....
  - 2/ Giới tính: .....
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: .....
  - 4/ Nơi sinh: .....
  - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): .....
  - Ngày cấp ..... /Nơi cấp: .....
  - 6/ Quốc tịch: .....
  - 7/ Dân tộc: .....
  - 8/ Địa chỉ thường trú: .....
  - 9/ Số điện thoại: .....
  - 10/ Địa chỉ email: .....
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
  - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
  - 14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....
  - + Cá nhân sở hữu: .....
  - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
  - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*: .....
  - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
  - 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 theo phụ lục đính kèm (nếu có)



### Danh sách người có liên quan của người khai

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						(CMND/ Giấy ĐKKD)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

CHỨNG KHOÁN VIX  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Người tham dự họp:	
Mã số cổ đông:	
Mã số dự họp:	
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:	

### Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

ST T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến của cổ đông		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2025			
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 2025			
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2025			
4	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2025 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
5	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026			
6	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026			
7	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
8	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025			
9	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm			
10	Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2026/VIX/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;
- Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ngày 26 tháng 06 năm 2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ngày 26 tháng 06 năm 2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	BCTC năm 2025 đã kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	6.500.000.000.000	6.717.012.326.793	103
2	Lợi nhuận sau thuế	5.200.000.000.000	5.410.022.178.202	104

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2025		2.418.840.995.032
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		80.316.215.847
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2025	(3) = (1) + (2)	2.499.157.210.879
4	Chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu	Dự kiến	1.225.143.886.000
5	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	1.274.013.324.879

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 24.502.877.720.000 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 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2025.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2.006.000.000
2	Ban kiểm soát	144.000.000
	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2025	<b>2.150.000.000</b>

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026 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 2026 được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 không quá 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2026, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2026 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 2026 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

**Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.500
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.800

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 Kiểm toán Deloitte Việt Nam
  - Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG
- 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 2026 theo quy định của pháp luật.

**Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 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 phần lẻ cổ phần, 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến: Quý III/2026).
- Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
  - + Vốn điều lệ trước khi phát hành: 24.502.877.720.000 đồng
  - + Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 2.450.287.772 cổ phiếu
  - + Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 122.514.388 cổ phiếu
  - + Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 1.225.143.880.000 đồng
  - + Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 25.728.021.600.000 đồng

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: 05/2026/VIX/TT- HĐQT ngày 05/06/2026 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 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 uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 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.
- 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;
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc uỷ 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 việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, cụ thể như sau:**

- Thông qua việc Công ty triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.
- Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký và các thủ tục khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền và tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ nêu trên và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT được phép uỷ quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các công việc trong phạm vi uỷ quyền cho phép.

*(Chi tiết theo Tờ trình số: 06/2026/VIX/TT- HĐQT ngày 05/06/2026 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán VIX do hết nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:**

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Nguyễn Tuấn Dũng
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Cao Thị Hồng

2. Đối với Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Trần Hồng Vân
- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ
- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Nguyễn Thị Duyên

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cho nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2026 - 2031) như sau:

*1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:*

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 (2026 – 2031):

- 1) Ông/Bà ...
- 2) Ông/Bà ...

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

1. Ông Hà Huy Hùng (nhiệm kỳ 05 năm 2025 – 2030)
2. Ông Đỗ Ngọc Đĩnh (nhiệm kỳ 05 năm 2025 – 2030)
3. Ông Phan Đức Lĩnh (nhiệm kỳ 05 năm 2025 – 2030)
4. Ông/Bà ..... (nhiệm kỳ 05 năm 2026 – 2031)
5. Ông/Bà .....(nhiệm kỳ 05 năm 2026 – 2031)

*2. Kết quả bầu thành viên BKS:*

Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên BKS Công ty cổ phần chứng khoán VIX cho nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2026 – 2031):

1. Ông/Bà ...
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu, BKS Công ty cổ phần Chứng khoán VIX gồm 03 người có tên sau đây:

1. Ông/Bà .....(nhiệm kỳ 05 năm 2026 – 2031)
2. Ông/Bà .....(nhiệm kỳ 05 năm 2026 – 2031)
3. Ông/Bà .....(nhiệm kỳ 05 năm 2026 – 2031)

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, chi tiết theo Tờ trình số 07/2026/VIX/TT- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/06/2026 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 13. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2026. 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 nhân:**

- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Cổ đông;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

**NGUYỄN TUẤN DŨNG**