

Số: 440/2026/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
  - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2026/VIX/NQ-ĐHCD ngày 26/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần chứng khoán VIX, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

### I. Trường hợp được bổ nhiệm:

#### 1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/06/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026

#### 2. Bà Cao Thị Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/06/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026

### II. Trường hợp miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ:

#### 1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026.

#### 2. Bà Cao Thị Hồng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn:

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

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

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2026/VIX/NQ-ĐHCD
- Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
Người được ủy quyền công bố thông tin



DU VĂN TOÀN

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**

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;
- 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 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 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 (trương 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.
- Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

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

  - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà

70 -  
NG  
PH  
IG KI  
VIX  
UNG

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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

**Điều 9. Thông qua việc 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 ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các công việc trong phạm vi ủy 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 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 11. 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

C.T.C  
TY  
ÂN  
HOÀN  
- T.P

**Điều 12. 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 Nguyễn Tuấn Dũng
- 2) Bà Cao Thị Hồng

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 Nguyễn Tuấn Dũng (nhiệm kỳ 05 năm 2026 – 2031)
3. Ông Đỗ Ngọc Đĩnh (nhiệm kỳ 05 năm 2025 – 2030)
4. Ông Phan Đức Lĩnh (nhiệm kỳ 05 năm 2025 – 2030)
5. Bà Cao Thị Hồng (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. Bà Trần Hồng Vân
2. Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ
3. Bà Nguyễn Thị Duyên

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

1. Bà Trần Hồng Vân (nhiệm kỳ 05 năm 2026 – 2031)
2. Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ (nhiệm kỳ 05 năm 2026 – 2031)
3. Bà Nguyễn Thị Duyên (nhiệm kỳ 05 năm 2026 – 2031)

**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 nhận:**

- 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

