

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX**

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

Số: 640/2024/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

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

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

Mã chứng khoán: **VIX**

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

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (024) 3978 5379.

Email: info@vixs.vn

**Nội dung thông tin công bố:**

- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/09/2024 tại đường dẫn:

<https://vixs.vn/vi/quan-he-co-dong>

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:**

- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Báo cáo kết quả phát hành.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
  
**ĐU VĂN TOÀN**

Số: 641 /2024/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

**Kính gửi:**

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

Mã chứng khoán: **VIX**

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

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (024) 3978 5379

Email: info@vixs.vn

Website: https://vixs.vn

TT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	6.694.447.250.000	7.890.684.480.000	14.585.131.730.000	Hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024
2	Tổng số cổ phiếu	669.444.725	789.068.448	1.458.513.173	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	669.444.725	789.068.448	1.458.513.173	
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	0	0	0	

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 20/09/2024 theo đường dẫn sau:

<https://vixs.vn/quan-he-co-dong>

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 29/2024/VIX/NQ-HĐQT, ngày 20/09/2024;
- Báo cáo kết quả phát hành số: 638/2024/VIX-BC ngày 20/09/2024.

Đại diện tổ chức/Người đại diện theo pháp luật



**TRƯƠNG NGỌC LÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 638/2024/VIX-CV

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 112/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/07/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Tên viết tắt: VIX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 4456 8888 Số fax: (84-24) 3978 5380  
Website: <https://vixs.vn/>
- Vốn điều lệ: 6.694.447.250.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VIX
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành  
Số hiệu tài khoản: 1220551117
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102576064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 25/07/2023.
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - + Môi giới chứng khoán
    - + Tự doanh chứng khoán
    - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
    - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - + Môi giới chứng khoán
    - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
    - + Tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành
    - + Lưu ký chứng khoán
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động gần nhất số 52/GPĐC-UBCK cấp ngày 23/06/2023.

#### II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 789.861.432 cổ phiếu, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 66.944.472 cổ phiếu

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: 66.944.472 cổ phiếu
  - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 20.000.000 cổ phiếu
  - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 635.972.488 cổ phiếu
4. Giá chào bán:
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 6.559.724.880.000 đồng, trong đó:
- Vốn huy động từ chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu: 6.359.724.880.000 đồng
  - Vốn huy động từ phát hành theo chương trình ESOP: 200.000.000.000 đồng
6. Phương thức phân phối:
- Đối với cổ đông hiện hữu: Theo phương thức thực hiện quyền mua  
Tỷ lệ thực hiện: 100:95 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 95 cổ phiếu mới)
  - Đối với chương trình ESOP: Theo danh sách được HĐQT Công ty phê duyệt
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
- Đối với cổ đông hiện hữu và người lao động mua theo chương trình ESOP: Từ ngày 09/08/2024 đến ngày 30/08/2024
  - Đối với phần xử lý cổ phiếu còn dư: Từ ngày 13/09/2024 đến ngày 19/09/2024
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: **18/09/2024**
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 10/2024 sau khi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu.

### III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		66.944.472	66.937.980	66.937.980	60.010	60.010	0	6.492 (i)	99,99%
2. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023		66.944.472	66.937.980	66.937.980	60.010	60.010	0	6.492 (i)	99,99%
3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	10.000	20.000.000	19.220.000	19.220.000	65	65 (ii)	0	780.000 (i)	96,10%
4. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	635.972.488	556.164.958	556.164.958	36.085	36.085	0	79.807.530	87,45%
5. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	79.807.530 (iv)	79.807.530	79.807.530	15	15 (iii)	0	0	100%
<b>Tổng số</b>		<b>789.861.432</b>	<b>789.068.448</b>	<b>789.068.448</b>	<b>60.081</b>	<b>60.081</b>	<b>0</b>	<b>792.984</b>	<b>99,90%</b>

70  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*[Handwritten signature]*

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư trong nước, trong đó:		737.680.581	739.334.913	739.334.913	59.743	59.743	0	792.818	100,22%
- Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		62.406.993	62.400.584	62.400.584	59.672	59.672	0	6.409 (i)	99,99%
- Cổ phiếu trả cổ tức năm 2023		62.406.993	62.400.584	62.400.584	59.672	59.672	0	6.409 (i)	99,99%
- Cổ phiếu ESOP	10.000	20.000.000	19.220.000	19.220.000	65	65 (ii)	0	780.000 (i)	96,10%
- Cổ phiếu chào bán ra công chúng	10.000	592.866.429	515.506.215	515.506.215	35.889	35.889	0	77.360.214 (iv)	86,95%
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	79.807.530	79.807.530	79.807.530	15	15 (iii)	0	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ		52.180.851	49.733.535	49.733.535	338	338	0	166	95,31%
- Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		4.537.479	4.537.396	4.537.396	338	338	0	83 (i)	99,99%
- Cổ phiếu trả cổ tức năm 2023		4.537.479	4.537.396	4.537.396	338	338	0	83 (i)	99,99%
- Cổ phiếu chào bán ra công chúng	10.000	43.106.059	40.658.743	40.658.743	196	196	0	2.447.316 (iv)	94,32%
<b>Tổng số</b>		<b>789.861.432</b>	<b>789.068.448</b>	<b>789.068.448</b>	<b>60.081</b>	<b>60.081</b>	<b>0</b>	<b>792.984</b>	<b>99,90%</b>

- (i) Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và bị hủy bỏ khi thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu, và số lượng cổ phiếu ESOP còn dư bị hủy bỏ.
- (ii) Trong 65 nhà đầu tư này có 03 nhà đầu tư đã được phân phối từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (mục 4) và 62 nhà đầu tư mới.
- (iii) Trong 15 nhà đầu tư này có 06 nhà đầu tư đã được phân phối từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (mục 4) và 09 nhà đầu tư mới.
- (iv) Số lượng cổ phiếu còn dư từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước (mục 5).

Danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu còn dư và tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (đính kèm)

C  
GTY  
HÀ  
KH  
IX  
NG

#### IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **789.068.448** cổ phiếu, tương ứng **99,90%** tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 66.937.980 cổ phiếu, tương ứng 99,99% do có 6.492 cổ phiếu lẻ phát sinh và bị hủy bỏ;
  - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023: 66.937.980 cổ phiếu, tương ứng 99,99% do có 6.492 cổ phiếu lẻ phát sinh và bị hủy bỏ;
  - Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP: 19.220.000 cổ phiếu, tương ứng 96,1% do có 780.000 cổ phiếu người lao động không đăng ký mua hết và bị hủy bỏ;
  - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đã phân phối: 556.164.958 cổ phiếu, tương ứng 87,45%;
  - Số lượng cổ phiếu còn dư đã được phân phối tiếp: 79.807.530 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **6.551.924.880.000** đồng
- Tổng chi phí: 1.100.000 đồng.
  - Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong toả: 1.100.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **6.551.923.780.000** đồng.  
(Kèm theo xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được từ đợt chào bán, trong đó có thêm 3.562 đồng là tiền lãi phát sinh)

#### V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

##### 1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
1	<b>Trong nước</b>	<b>59.743</b>	<b>1.363.404.839</b>	<b>13.634.048.390.000</b>	<b>93,48%</b>
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	89	48.764.311	487.643.110.000	3,34%
1.3	Cá nhân	59.654	1.314.640.528	13.146.405.280.000	90,14%
2	<b>Nước ngoài</b>	<b>388</b>	<b>95.108.334</b>	<b>951.083.340.000</b>	<b>6,52%</b>
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	38	87.272.796	872.727.960.000	5,98%
2.2	Cá nhân	300	7.835.538	78.355.380.000	0,54%
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>60.081</b>	<b>1.458.513.173</b>	<b>14.585.131.730.000</b>	<b>100%</b>
II	<b>Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác</b>				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	0	0	0	0%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	60.081	1.458.513.173	14.585.131.730.000	100%
	<b>Tổng cộng (1+2+3)</b>	<b>60.081</b>	<b>1.458.513.173</b>	<b>14.585.131.730.000</b>	<b>100%</b>

- Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: Không có

T.C.  
JÁN  
T.P.H

*[Handwritten signature]*

## VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết số 28/2024/VIX/NQ-HĐQT ngày 13/09/2024 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024;
3. Nghị quyết số 29/2024/VIX/NQ-HĐQT ngày 20/09/2024 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
4. Danh sách người lao động mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2024.

Hà Nội, ngày 20... tháng 09 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**HỒN ĐÓNG**

*Lương Ngọc Lân*