

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 183/2024/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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 Công ty: 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

Người thực hiện công bố thông tin: **Dư Văn Toàn**

Email: info@vixs.vn

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ 07 ngày bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX xin công bố thông tin về:

- Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 22/03/2024 theo đường dẫn sau:

<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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VIX

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX
DU VĂN TOÀN

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX, mã số doanh nghiệp 0102576064).

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

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 09h00' ngày Thứ Sáu 12/04/2024 (dự kiến diễn ra trong ½ ngày).
- **Địa điểm:** Tại phòng họp Jaune B, Tầng 2, Khách sạn DU PARC Hà Nội - Số 84 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, 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 18/03/2024.
- **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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Hoàng Long

Ghi chú:

1. Đề nghị Quý vị Cổ đông mang theo CMND/CCCD (hoặc giấy tờ xác thực số đăng ký người sở hữu tài khoản GD&ĐT như: Hộ chiếu, giấy ĐKKD), Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người nhận ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Quý vị 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 vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày Thứ Năm 11/04/2024 theo địa chỉ: Ms. Đinh Như Quỳnh, Ms. Đoàn Thị Hương - 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 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Điện thoại: 024.4456.8888, số máy lẻ 6116 (hoặc 6152), Fax: 024.3978.5380, Email: quynhndn@vixs.vn, huongdt@vixs.vn).



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

A. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Nơi cấp: Ngày cấp:/...../.....

Địa chỉ liên lạc:

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

B. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

1. Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Nơi cấp: Ngày cấp:/...../.....

2. Ông: **THÁI HOÀNG LONG** - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIX

3. Ông: **TRƯƠNG NGỌC LÂN** - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VIX

4. Bà: **TRỊNH THỊ MỸ LỆ** - Trưởng Ban kiểm soát VIX

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt cho Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền được đại diện cho ⁽²⁾ cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VIX và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng.

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

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kết thúc.

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

....., ngày.....tháng năm 2024
BÊN ĐƯỢC 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 ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho Bên được ủy quyền.

2) Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc Công ty, đề nghị gửi trực tiếp Giấy ủy 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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Ngày 12/04/2024

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
A	PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
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 của 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	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
8	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2023 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 2023		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2023		Ban kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024		Ban kiểm soát
B2	CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	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 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024		
	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024		
	5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		



STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
	6. Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ		
	7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)		
B3	THẢO LUẬN		
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
B4	BIỂU QUYẾT		
14	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội	11h00 - 11h45	Chủ tọa
15	Nghỉ giải lao		Ban tổ chức
16	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Ban Kiểm phiếu
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
17	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	11h45 - 12h00	Thư ký đại hội
18	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024		Chủ tọa
19	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI HOÀNG LONG