

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 270/2024/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 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 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

Email: info@vixs.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã ban hành Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2024 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Ban điều hành ESOP và Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP).
- Nghị quyết HĐQT thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024.
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn:

<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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số:
12/2024/VIX/NQ-HĐQT,
13/2024/VIX/NQ-HĐQT,
14/2024/VIX/NQ-HĐQT
15/2024/VIX/NQ-HĐQT



DƯ VĂN TOÀN

Số: 12/2024/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2024 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 12/04/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 24/04/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 12/04/2024 với những nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 6.694.447.250.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 669.444.725 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 789.861.432 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: 66.944.472 cổ phiếu
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 66.944.472 cổ phiếu
 - + Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ: 635.972.488 cổ phiếu
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá: 7.898.614.320.000 đồng
- Phương thức phát hành:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: 10%
- + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10%
- + Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương thức thực hiện quyền, tỷ lệ thực hiện: 100:95
- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến: 1.459.306.157 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 14.593.061.570.000 đồng.

Phương án chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.944.472 cổ phiếu.
2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 669.444.720.000 đồng.
3. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
5. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
6. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
7. Phương án làm tròn, 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.
8. Các nội dung khác: Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD ngày 12/04/2024.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.944.472 cổ phiếu.
2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 669.444.720.000 đồng.
3. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
5. Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
6. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
7. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
8. Các nội dung khác: Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD ngày 12/04/2024.

III. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

1. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 635.972.488 cổ phiếu
2. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

70
CỘNG
CỔ P
HỮNG
V
SA TRU

3. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 95%
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:95 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 95 cổ phiếu mới)
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 6.359.724.880.000 đồng
6. Tỷ lệ chào bán thành công: Không áp dụng
7. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
8. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
9. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
10. Các nội dung khác: Theo Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD ngày 12/04/2024.

IV. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu.
2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng.
4. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,99%.
5. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Quyền mua cổ phiếu ESOP không được phép chuyển nhượng;
 - Cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
6. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
7. Mục đích phát hành:
 - + Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Công ty.
 - + Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Các nội dung khác: Theo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD ngày 12/04/2024.

V. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Giá cổ phiếu VIX sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu VIX sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (Pr_i \times I)}{1 + I_i}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền



- P_t : Giá cổ phiếu VIX tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_r : Giá phát hành thêm
- I_i : Là tỷ lệ phát hành cổ phiếu

Giá định tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền, giá thị trường của cổ phiếu VIX là 20.000 đồng/cổ phiếu và đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Khi đó, cổ đông được quyền mua cổ phần theo phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:95 (tương đương 95%) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, quyền được nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) và quyền được nhận cổ phiếu thưởng từ đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10%), thì giá cổ phiếu VIX bị pha loãng là:

$$P_{pl} = \frac{20.000 + (10.000 \times 0,95)}{1 + 0,95 + 0,1 + 0,1} = 13.720 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung sau:

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 6.559.724.880.000 đồng
2. Phương án sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (6.359.724.880.000 đồng) và phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (200.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán của Công ty, dự kiến như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Tỷ lệ tương ứng	Tiền độ sử dụng vốn
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh	3.279.862.440.000	50%	Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	3.279.862.440.000	50%	Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán
Tổng cộng		6.559.724.880.000	100%	

Điều 3: Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chi đạo, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.



THÁI HOÀNG LONG

Số: 13/2024/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Ban điều hành ESOP và Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP)

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 12/04/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình chào bán cổ phiếu cho người lao động (gọi tắt là Ban điều hành ESOP) gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- Ông Trương Ngọc Lân, Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh, Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn - Phó ban
- Bà Nguyễn Thị Hiền, Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Thành viên

Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Ban điều hành ESOP được quy định tại Quy chế ESOP.

Điều 2: Thông qua Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP) (Đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Ban điều hành ESOP, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI HOÀNG LONG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Quy chế ESOP)

(Ban hành theo Nghị quyết số 13/2024/VIX/NQ-HĐQT)

I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Công ty.
- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH ESOP

2.1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia:

- Là người lao động đã có quá trình gắn bó hoặc có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty.
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có khả năng phát triển trong tương lai.
- Có điều kiện để tiếp tục cống hiến cho Công ty.
- Các đối tượng được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty.
- Các trường hợp đặc biệt khác: Các chuyên gia, cố vấn, đội ngũ cán bộ kế cận thuộc diện quy hoạch.

2.2. Quyền lợi khi tham gia chương trình:

Các thành viên tham gia chương trình ESOP (sau đây gọi tắt là “**Thành viên ESOP**”) sẽ được các quyền lợi sau:

- Được quyền mua cổ phiếu chào bán tương ứng với thành tích đạt được.
- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định trong Quy chế này.
- Trường hợp Thành viên ESOP vi phạm các quy định, quy chế của Công ty sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền mua cổ phiếu chào bán của chương trình ESOP.

2.3. Nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP:

- Ban điều hành ESOP công khai danh sách xét chọn các thành viên tham gia chương trình ESOP.



Cách tính cổ phiếu được quyền mua của mỗi thành viên ESOP như sau:

- + Số cổ phiếu được quyền mua được tính dựa trên 3 tiêu chí: Hệ số thời gian làm việc, Hệ số chức vụ và Hệ số đóng góp.

$$\text{CPduocquyenmua} = \text{HSdonggop} \times \text{HSthoigian} \times \text{HSchucvu} \times 1.000$$

Trong đó:

- CPduocquyenmua : Số số phiếu được quyền mua.
 - HSdonggop : Hệ số đóng góp.
 - HSthoigian : Hệ số thời gian làm việc.
 - HSchucvu : Hệ số chức vụ.
- + Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quy định các hệ số để phân phối quyền mua cổ phiếu cho người lao động.
 - + Số cổ phiếu còn dư do người lao động không mua hết và/hoặc không mua cổ phiếu được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho người lao động khác đủ điều kiện với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Người lao động đã tham gia mua cổ phiếu ESOP vẫn có thể tiếp tục được phân phối số cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết theo phê duyệt của HĐQT Công ty.

2.4. Các trường hợp bị thu hồi quyền mua cổ phiếu

Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ quyền mua cổ phiếu nếu:

- Cán bộ, nhân viên chuyển công tác;
- Cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật Công ty;
- Riêng trường hợp cán bộ, nhân viên nghỉ hưu trí đúng tuổi thì không bị thu hồi;
- Trường hợp cán bộ, nhân viên nghỉ hưu trước tuổi, qua đời, Ban điều hành ESOP sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho thành viên đó hoặc người thừa kế theo luật định hưởng các quyền lợi của cổ phiếu trong chương trình ESOP.

2.5. Kết thúc ESOP

Khi chương trình ESOP kết thúc, tất cả những thành viên ESOP được hưởng toàn quyền sở hữu cổ phiếu đã được phân phối và các lợi ích khác liên quan trong năm kết thúc chương trình.

2.6. Ban điều hành ESOP:

Ban điều hành ESOP do HĐQT Công ty quyết định bổ nhiệm, có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình.

2.7. Thời gian của Chương trình ESOP:

Chương trình sẽ thực hiện từ ngay sau khi HĐQT Công ty thông qua nghị quyết triển khai Chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình hoặc đến khi Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông Công ty có quyết định khác.



2.8. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo chương trình ESOP: 20.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 200.000.000.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác.

2.9. Triển khai thực hiện:

- **Bước 01:** Ban điều hành ESOP căn cứ Quy chế ESOP để lựa chọn cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia ESOP và trình HĐQT phê duyệt.
- **Bước 02:** Tuyên truyền chính sách ESOP đến tất cả các cán bộ nhân viên trong Công ty.
- **Bước 03:** Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình ESOP của Công ty.
- **Bước 04:** Đánh giá lại kết quả thực hiện của từng cá nhân người lao động tham gia chương trình cũng như hiệu quả của chương trình ESOP mang lại để trên cơ sở đó có những điều chỉnh kịp thời nhằm mang lại hiệu quả tối ưu của chương trình.

2.10. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP:

- Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình cổ phiếu chào bán cho người lao động trong Công ty thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các thành viên và Ban điều hành ESOP, Trưởng các đơn vị, phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI HOÀNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 14/2024/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 12/04/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/VIX/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024 về việc thành lập Ban điều hành ESOP và Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP);
- Tờ trình số 01/2024/VIX-TT-BĐHESOP của Ban điều hành ESOP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/2024/VIX-TT- BĐHESOP ngày 24/04/2024 của Ban điều hành ESOP về việc Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX giao nhiệm vụ cho Ban điều hành ESOP, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.



THAI HOÀNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

---o0o---

Số: 01/2024/VIX/TT-BĐHESOP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 12/04/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/VIX/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024 về việc thành lập Ban điều hành ESOP và Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP).

Ban điều hành ESOP kính trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX xem xét và thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 như sau:

- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phiếu;
- + Số lượng người lao động được mua: 76 người

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH ESOP



TRƯƠNG NGỌC LÂN

Số: 15/2024/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD ngày 12/04/2024.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ công ty;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/VIX/NQ-ĐHCD ngày 12/04/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2024;
- Tờ trình số 05/2024/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/03/2024;
- Tờ trình số 06/2024/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/03/2024;
- Tờ trình số 07/2024/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/03/2024;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2022, 2023 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính Công ty quý gần nhất;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động lần thay đổi gần nhất;
- Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban điều hành ESOP và Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP).
- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2024 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;



- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất đã được kiểm toán trong 2 năm;
- Các tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm nộp Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét, phê duyệt đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI HOÀNG LONG

