

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX**

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

Số: 275/2022/VIX-CV

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 19/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
2. Tên viết tắt: VIX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 4456 8888 Số fax: 024 3978 5380 Website: <https://vixs.vn/>
5. Vốn điều lệ: 2.745.952.290.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: VIX
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành  
Số hiệu tài khoản: 1221 0000 551117
8. 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 103/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/11/2021.

#### **II. Phương án chào bán**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 274.595.229 cổ phiếu
4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 4.118.928.435.000 đồng
6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác (kể cả cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
  - Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 28/03/2022
  - Đối với phân xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 14/04/2022
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/04/2022

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 05/2022 sau khi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp nhận 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
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	15.000	274.595.229	271.661.082	271.661.082	21.968	21.968	0	2.934.147	98,93%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	15.000	2.934.147	2.934.147	2.934.147	09	09	0	0	100%
<b>Tổng số</b>		<b>274.595.229</b>	<b>274.595.229</b>	<b>274.595.229</b>	<b>21.977</b>	<b>21.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư trong nước	15.000	262.701.322	262.701.322	262.701.322	21.772	21.772	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	15.000	11.893.907	11.893.907	11.893.907	205	205	0	0	100%
<b>Tổng số</b>		<b>274.595.229</b>	<b>274.595.229</b>	<b>274.595.229</b>	<b>21.977</b>	<b>21.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

(\*): Theo Nghị quyết HĐQT số 12/2022/VIX/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu còn dư và tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (theo phụ lục 01 đính kèm)

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 274.595.229 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 4.118.958.436.151 đồng, trong đó:
  - Tiền nộp quyền mua cổ phiếu hợp lệ: 4.118.928.435.000 đồng
  - Tiền nộp quyền mua cổ phiếu không hợp lệ: 30.000.000 đồng (\*)
  - Lãi tiền gửi không kỳ hạn: 1.151 đồng

(\*) Tiền nộp quyền mua cổ phiếu không hợp lệ được hoàn trả cho người nộp sau khi tài khoản phong toả được giải toả và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX được sử dụng tiền từ đợt chào bán cổ phiếu.

Khoản phải trả nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu không hợp lệ: 30.000.000 đồng, cụ thể:

Họ và tên	Quyền mua	Số cổ phiếu được mua	Số tiền đã nộp (đồng)	Tiền đặt mua không hợp lệ (đồng)	Ghi chú
Nguyễn Thị Thanh	2.000	2.000	30.000.000	30.000.000	Cổ đông đã lưu ký cổ phiếu nhưng nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong toả mà không nộp tiền tại thành viên lưu ký
<b>Tổng</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	

3. Tổng chi phí: 1.100.000 đồng.

– Phí chuyển tiền của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 4.118.927.335.000 đồng.

#### 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
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>25.542</b>	<b>525.167.838</b>	<b>5.251.678.380.000</b>	<b>95,63%</b>
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	72	67.543.693	675.436.930.000	12,30%
1.3	Cá nhân	25.470	457.624.145	4.576.241.450.000	83,33%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>255</b>	<b>24.022.620</b>	<b>240.226.200.000</b>	<b>4,37%</b>
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	24	22.111.318	221.113.180.000	4,02%

0 - C  
NG T  
PH  
G KH  
VIX  
UNG

2.2	Cá nhân	231	1.911.302	19.113.020.000	0,35%
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>25.797</b>	<b>549.190.458</b>	<b>5.491.904.580.000</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<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	01	81.481.678	814.816.780.000	14,84%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	25.796	467.708.780	4.677.087.800.000	85,16%
	<b>Tổng cộng (1+2+3)</b>	<b>25.797</b>	<b>549.190.458</b>	<b>5.491.904.580.000</b>	<b>100%</b>

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tuấn	035084000878	81.481.678	14,84%

**VI. Tài liệu gửi kèm**

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 12/2022/VIX/NQ- HĐQT ngày 15/04/2022 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tài liệu khác (nếu có).

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thị Tuyết*

