

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 194/2023/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**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 2023

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 24/03/2023 theo đường dẫn sau:

<https://vixs.vn/vi/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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VIX

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**DƯ VĂN TOÀN**

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX).

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

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 09h00' ngày Thứ Bảy 15/04/2023 (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/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 17/03/2023.
- **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/vi/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);
- TTLKCK Việt Nam (để b/c);
- Lưu VP, Thư ký, website của VIX.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Dũng

**Ghi chú:**

1. Đề nghị Quý vị Cổ đông mang theo CMND (hoặc giấy tờ xác thực số đăng ký người sở hữu tài khoản GD&ĐT như: Hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, 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 Sáu 14/04/2023 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).



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

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

### A. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: .....

Nơi cấp: ..... Ngày cấp: ...../...../.....

Địa chỉ liên lạc: .....

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

### B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

1. Họ và tên: .....CMND/CCCD số: .....

Nơi cấp: ..... Ngày cấp: ...../...../.....

2. Ông: **NGUYỄN TUẤN DŨNG** - Phụ trách Hội đồng quản trị VIX

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

### C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người nhận ủy quyền được đại diện cho <sup>(2)</sup> ..... cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm, chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

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

....., ngày.....tháng ..... năm 2023  
**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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 người nhận ủy quyền.

2) Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Phụ trách HĐQT hoặc Trưởng Ban kiểm soát 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 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

Ngày 15/04/2023

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
<b>A</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>		
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>B</b>	<b>CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI</b>		
<b>B1</b>	<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
8	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022 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 2022		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022		Ban kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022		Ban kiểm soát
<b>B2</b>	<b>CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG</b>		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	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 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023		
	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023		
	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		
	6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty		



✓

<b>B3</b>	<b>THẢO LUẬN</b>		
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
<b>B4</b>	<b>BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT</b>		
14	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm	11h00 - 11h20	Ban Chủ tọa
15	Thông qua Quy chế bầu cử		
16	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT/Ban kiểm soát		
<b>B5</b>	<b>BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>		
17	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu thay thế thành viên HĐQT/Ban kiểm soát	11h20 - 11h45	Chủ tọa
18	Nghi giải lao		Ban tổ chức
19	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát		Ban Kiểm phiếu
<b>C</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
20	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	11h45 - 12h00	Thư ký đại hội
21	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023		Chủ tọa
22	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 01/2023/VIX/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (Công ty/VIX) trân trọng thông báo:**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Công ty dự kiến sẽ tiến hành bầu thay thế 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 do có Đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

**I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị**

*(Trích Điều lệ Công ty)*

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không được đồng thời là Kiểm soát viên của Công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**2. Quy định về ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị**

*(Trích Điều lệ Công ty)*

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 20% được đề cử tối đa hai



(02) ứng viên; trên 20% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; trên 50% được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

## II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát:

*(Trích Điều lệ Công ty)*

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

*(Trích Luật Doanh Nghiệp)*

Điều 169. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

### 2. Quy định về ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

*(Trích Điều lệ Công ty)*

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên)

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

## III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu gửi kèm);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số III - Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và

các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.

- Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày Công ty nhận hồ sơ.

Người ứng cử và Người đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ ứng cử/đề cử được cho vào trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026” nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Địa chỉ: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.4456 8888
- Người nhận: Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phụ trách HĐQT

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS về Công ty trước 17h00 ngày 13/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tuấn Dũng**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

**VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ của Công ty (danh sách đi kèm đơn này), đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho chúng tôi được đề cử/ứng cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

- Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị
- Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng .... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục III  
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo TT số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



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

....., ngày..... tháng ... năm.....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: .....
- 2/ Giới tính:.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh:.....
- 4/ Nơi sinh:.....
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): .....
- Ngày cấp ...../Nơi cấp .....
- 6/ Quốc tịch:.....
- 7/ Dân tộc:.....
- 8/ Địa chỉ thường trú:.....
- 9/ Số điện thoại:.....
- 10/ Địa chỉ email:.....
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:.....
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:.....
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
- 14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....  
+ Cá nhân sở hữu:.....
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 theo phụ lục đính kèm (nếu có)



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

### Danh sách người có liên quan của người khai

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						(CMND/ Giấy ĐKKD)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

