

Số: 261/2023/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/VIX/NQ-ĐHCD ngày 15/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần chứng khoán VIX, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp được bổ nhiệm:

1. Ông: Trương Ngọc Lâm

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc công ty

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/04/2023.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2023

2. Ông: Thái Hoàng Long

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc công ty

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/04/2023.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Tuyết

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2023.

2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2023 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:

Nghị quyết số 01/2023/VIX/NQ-ĐHCB

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Số: 01/2023/VIX/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 15 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ngày 15 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội:

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán VIX năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://vixs.vn/vi/bao-cao-tai-chinh>

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Báo cáo tài chính	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	820.000.000.000	376.333.727.396	46%
2	Lợi nhuận sau thuế	656.000.000.000	311.985.383.871	48%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2022		408.846.682.041
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		109.789.041.813
3	Trích quỹ bổ sung năm 2022		0
4	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2022	1+2-3	518.635.723.854
5	Chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu	Dự kiến	291.069.594.500
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	227.566.129.354

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2022 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 5.821.391.890.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2022.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
1	Hội đồng quản trị	1.503.478.261 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2022	1.647.478.261 đồng

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Trường hợp đạt hoặc vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 không quá 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2023, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 3,6 tỷ đồng, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế.
- Trích tối đa 0,2% Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% tăng giảm 2023/2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	376,3	676	180%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	311,9	540	173%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn PwC Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với các nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.106.959 cổ phiếu.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ sở hữu là 10:1 (tỷ lệ nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là 10%). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 58.213.918 cổ phiếu.
- 2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu và 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.
- 3. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến quý II/2023)
- 4. Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 5.821.391.890.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 582.139.189 cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 87.320.877 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến: 669.460.066 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 6.694.600.660.000 đồng

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: 05/2023/VIX/TT- HĐQT ngày 24/03/2023 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này)

- 5. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

- 6. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.

Điều 9. Thông qua trường hợp Hội đồng quản trị chưa chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng

thời thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, chi tiết theo Tờ trình số: 06/2023/VIX/TT-HĐQT ngày 15/04/2023 của HĐQT.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX do có đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Tuyết
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Thị Hồng Duyên
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:
 - 1) Ông Trương Ngọc Lâm
 - 2) Ông Thái Hoàng Long

Như vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX gồm 05 người có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Bà Cao Thị Hồng
3. Bà Trần Thị Hồng Hà
4. Ông Trương Ngọc Lâm
5. Ông Thái Hoàng Long

Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:
- Bà Trần Hồng Vân

Như vậy, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX gồm 03 người có tên sau đây:

1. Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ
2. Bà Nguyễn Thị Duyên
3. Bà Trần Hồng Vân

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và các quy định của pháp luật Việt Nam.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Các Sở GD&ĐT;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN DŨNG