

Số: 01/2021/VIX/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần 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

Giấy phép kinh doanh: số 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, ngày 25/06/2021.

Địa điểm: Tại Khách sạn Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà **Dương Thị Kim Oanh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/05/2021 thì: Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VIX bao gồm **6.754** Cổ đông, sở hữu **127.718.975** cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 25/06/2021 là **6.754** Cổ đông, sở hữu và đại diện cho **127.718.975** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có 14 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho **92.931.078** cổ phần, tương ứng với **72,76%**, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chứng khoán VIX.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán VIX đã đủ điều kiện để được tiến hành.

## II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

### 1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 146 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và điều 28 khoản 3 Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX.

### 2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội bao gồm:

- Ông Dư Văn Toàn - Thư ký HĐQT

### 3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung các thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	92.941.178	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(\*) Nội dung này có thêm 01 cổ đông đến dự họp

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc- thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT- thành viên

### 4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Dương Thị Kim Oanh - Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Thành viên
- Ông Lê Việt Dũng - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	92.991.778	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(\*) Nội dung này có thêm 01 cổ đông đến dự họp

### III. Quy chế và chương trình của Đại hội

#### 1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ toạ đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, riêng các nội dung sau phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ
- Tờ trình về Ban hành mới Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	92.992.162	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(\*) Nội dung này có thêm 02 cổ đông đến dự họp

#### 2. Chương trình làm việc của Đại hội:

##### a. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020 đã kiểm toán.
- ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2020.
- ✓ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

##### b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông:

- ✓ Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - ✓ Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
  - ✓ Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.
  - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - ✓ Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.
  - ✓ Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ công ty
  - ✓ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  - ✓ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  - ✓ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  - ✓ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- c. Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông
- d. Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT/BKS
- ✓ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do hết nhiệm kỳ.
  - ✓ Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát
  - ✓ Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2026
  - ✓ Nghị giải lao
  - ✓ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử
- e. Bế mạc Đại hội
- ✓ Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  - ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  - ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	92.992.162	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

#### IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã kiểm toán	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – KTT
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT
3	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.	Bà Đoàn Thị Hương – TV. BKS
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên	Bà Đoàn Thị Hương – TV. BKS
5	Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – KTT
6	Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – KTT
7	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – KTT
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Bà Đoàn Thị Hương – TV. BKS
9	Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT
10	Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ công ty	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT
11	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT
12	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
13	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT
14	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT

## V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021:

### 1. Ý kiến cổ đông thứ nhất:

Câu hỏi:

*Quý I/2021 đã công bố hoàn thành đến 58% KH năm, dự kiến Lợi nhuận Quý II và 6 tháng thế nào?*

*Về kế hoạch kinh năm 2021 của công ty, cổ đông nhận thấy trong các năm gần đây nhất là năm 2020 và quý I/2021, công ty có sự tiến bộ vượt bậc về mọi mặt, trong đó kết quả kinh doanh Quý I/2021 đã công bố hoàn thành đến 58% KH năm thì kế hoạch đặt ra năm 2021 (680 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế- LNTT) có khiêm tốn quá không? Nếu thấy thấp thì đề nghị Ban lãnh đạo xem xét điều chỉnh tăng và trình ĐHCĐ thông qua, ví dụ lên 700- 800 tỷ đồng LNTT có hợp lý không?*

*Hoạt động cốt lõi của một công ty chứng khoán là định hướng phát triển các mảng dịch vụ hướng đến khách hàng như Môi giới, Tư vấn, dịch vụ tài chính v.v.. Với hoạt động Tự doanh mặc dù công ty vẫn làm tốt và mang lại lợi nhuận lớn cho cổ đông nhưng hoạt động tự doanh thường có rủi ro cao nên cần cân nhắc giảm dần tỷ trọng tự doanh trong cơ cấu doanh thu.*

### Ban Chủ tọa trả lời:

*KQKD quý II/2021 dự kiến lãi trên 100 tỷ đồng LNTT, lũy kế 6 tháng 2021 đạt khoảng trên 500 tỷ đồng LNTT, hoàn thành trên 70% Kế hoạch năm 2021.*

*KHKD 2021 như đã trình cổ đông 680 tỷ đồng LNTT là Ban lãnh đạo đã cân nhắc kỹ tình hình hoạt động của công ty và tình hình thị trường năm 2021, đặc biệt dịch Covid -19 vẫn còn dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Việc hoàn thành KHKD như đã đề ra là một cố gắng nỗ lực cao của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV công ty, so với thực hiện năm 2020 thì đây đã là một KHKD có nhiều thách thức và có tăng trưởng cao, vì thế đề nghị cổ đông thông qua các chỉ tiêu KHKD như Tờ trình hiện nay là phù hợp và có tính khả thi.*

*Về cân đối các mảng doanh thu trong đó đẩy mạnh doanh thu hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính, tư vấn v.v.. tiến tới cân đối với doanh thu hoạt động tự doanh là định hướng mang tính chiến lược của Công ty các năm gần đây và đang tiếp tục được Ban lãnh đạo công ty quyết liệt triển khai thực hiện. Cụ thể dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ và doanh thu môi giới hiện nay đã cao gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020, dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao nếu tình hình thị trường có diễn biến thuận lợi. Các mảng hoạt động khác như tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu, bảo lãnh phát hành v.v... tiếp tục tăng trưởng tốt. Hoạt động tự doanh công ty đã nhận thức được rủi ro, tuy nhiên đã có biện pháp đầu tư bài bản, thận trọng nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho công ty*

và cổ đông, giảm thiểu các rủi ro phát sinh.

2. **Ý kiến cổ đông thứ hai:** Cổ đông có nhiều băn khoăn về giá cổ phiếu (VIX) của công ty thời gian gần đây có diễn biến tăng giảm thất thường, không tương xứng với KQKD của công ty và mặt bằng giá cổ phiếu các công ty cùng ngành. Ban lãnh đạo cần có các biện pháp đẩy mạnh hoạt động công bố thông tin cập nhật hơn nữa, cải thiện hoạt động truyền thông để thị trường và Nhà đầu tư biết đến lợi thế của công ty nhiều hơn, giúp cho cổ đông yên tâm nắm giữ cổ phiếu, giảm thiểu các tác động bất lợi đến giá cổ phiếu của công ty.

**Ban Chủ toạ trả lời:** VIX hoàn toàn công khai và minh bạch trong việc công bố thông tin (CBTT) ra thị trường. Việc CBTT hiện nay không chỉ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng mà còn đảm bảo cập nhật thông tin đầy đủ nhất, nhanh nhất đến cổ đông và nhà đầu tư để nâng cao vị thế và thương hiệu của VIX, tạo tiền đề phát triển khách hàng đến sử dụng dịch vụ của công ty, hỗ trợ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ,...

Về giá cổ phiếu VIX hiện nay cần nhìn nhận cả một quá trình dài 1 đến 2 năm gần đây (2019 - 2021) từ chỗ giá cổ phiếu có giai đoạn giao dịch dưới mệnh giá thì đến nay đang ở mức xung quanh 30.000 đồng/cp, đó cần ghi nhận là cả quá trình và nỗ lực của Công ty khi tái cấu trúc, kết quả kinh doanh khả quan, bên cạnh thực hiện chiến lược chuyển sản, đổi tên để nâng định vị thương hiệu. Mặt khác giá cổ phiếu nói chung và cổ phiếu VIX nói riêng là do quan hệ cung cầu trên thị trường quyết định, HĐQT luôn tập trung vào việc quản trị, điều hành công ty tốt nhất mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và công ty theo quy định của Điều lệ công ty.

3. **Ý kiến cổ đông thứ 3:** Chủ tịch HĐQT hiện nay chưa nắm giữ cổ phiếu nào, mặc dù tình hình công ty tốt, tăng trưởng ấn tượng, xin cho biết lý do vì sao chưa mua cổ phiếu và khi nào sẽ mua?

**Chủ tịch HĐQT trả lời:** Từ khi tham gia vào HĐQT năm 2020 đến nay Chủ tịch HĐQT luôn xác định rõ là công việc nghiêm túc và dành nhiều tâm huyết, đồng lòng với các thành viên HĐQT khác và Ban lãnh đạo, tập thể CBNV công ty để quản trị điều hành công ty đúng pháp luật, đóng góp vào thành công chung của công ty năm 2020 và nửa đầu năm 2021. Việc mua cổ phiếu VIX cần có thời gian thu xếp tài chính cá nhân, khi điều kiện cho phép sẽ mua cổ phiếu VIX.

4. **Ý kiến cổ đông thứ 4:** Công ty nên đẩy mạnh hoạt động quan hệ cổ đông như CBTT, thông báo bằng tin nhắn, email v.v.. để cổ đông thường xuyên cập nhật tình hình công ty và cải thiện hình ảnh, thương hiệu công ty VIX trên thị trường. Ban lãnh đạo cần nhắc điều chỉnh tăng chỉ tiêu KHKD năm 2021 lên so với dự kiến trình ĐHCĐ như hiện nay. Chủ tịch HĐQT chưa sở hữu cổ phiếu nào của công ty là điều cổ đông rất băn khoăn, cần nhắc hoạt động tự doanh vì rủi ro cao.

**Ban chủ toạ trả lời:** Các nội dung cổ đông hỏi đa số đã có cổ đông khác hỏi và Ban Chủ toạ đã trả lời ở trên. Vấn đề truyền thông và cải thiện hình ảnh công ty, Ban lãnh đạo ghi nhận và sẽ cân nhắc các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

5. **Ý kiến cổ đông thứ 5:** Cổ tức năm 2020, tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu dự kiến sẽ chốt khi nào, lộ trình phát hành tăng vốn (nếu được thông qua) là vào thời gian nào?

**Ban chủ toạ trả lời:** Cổ tức năm 2020, tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu sẽ chốt cùng với việc chốt danh sách cổ đông để chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. Sau khi ĐHCĐ thông qua sẽ tiến hành nộp hồ sơ lên để xin chấp thuận của UBCKNN, dự kiến cuối quý 3 đầu quý 4 sẽ chốt danh

sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu. Sau khi dành thời gian cho cổ đông thực hiện quyền mua sẽ phần đầu hoàn tất việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung khoảng tháng 12/2021.

(Ngoài ra không có cổ đông nào có ý kiến bổ sung hoặc ý kiến khác)

#### D. MIỄN NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT.

##### 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu, đọc Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(\*) Nội dung này có thêm 01 cổ đông đến tham dự Đại hội

##### 1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu, đọc Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

##### 2. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình của HĐQT về việc thông qua Danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT/BKS, bao gồm:

Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Nguồn đề cử
1		CCCD số: 033165003167,	Cử nhân	



	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Ngày cấp: 03/03/2020, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		Cổ đông/nhóm cổ đông
2	Nguyễn Thị Tuyết	CCCD số: 035181000011, Ngày cấp: 30/05/2013, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thạc sĩ	Cổ đông/nhóm cổ đông
3	Nguyễn Tuấn Dũng	CMND số: 013017750, Ngày cấp: 16/11/2007, Nơi cấp: Hà Nội	Cử nhân	Cổ đông/nhóm cổ đông
4	Cao Thị Hồng	CMND số: 013559873, Ngày cấp: 28/11/2012, Nơi cấp: Hà Nội	Thạc sĩ	Cổ đông/nhóm cổ đông
5	Trần Thị Hồng Hà	CCCD số: 031179000473, Ngày cấp: 03/11/2014, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cử nhân	Cổ đông/nhóm cổ đông

Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên BKS gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Nguồn đề cử
1	Trịnh Thị Mỹ Lệ	CCCD số: 036190000230, Ngày cấp: 25/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Cử nhân	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
2	Nguyễn Thị Duyên	CCCD số: 001178014599, Ngày cấp: 25/08/2017, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cử nhân	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
3	Ngô Thị Hồng Duyên	CCCD số: 040191001207, Ngày cấp: 24/05/2019, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Cử nhân	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

Đại hội thông qua Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT/Ban Kiểm

soát, như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

## **E. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Dương Thị Kim Oanh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

### **I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội:**

	<b>Số tờ phiếu</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết</b>
Số phiếu biểu quyết đã phát:	19	93.053.762
Số phiếu biểu quyết thu về:	19	93.053.762
Số phiếu hợp lệ:	19	93.053.762
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

- 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

- 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0

Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%
--	------	----	----

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

4. *Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2020 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

5. *Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

6. *Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

7. *Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.047.462	0	6.300
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0,01%

8. Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.043.662	0	10.100
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0	0,01%

9. Thông qua Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.043.662	0	10.100
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0,01%

11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

12. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	93.043.662	0	10.100
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0,01%

13. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	93.043.662	0	10.100
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0,01%

**II. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2021-2026):**

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Tuyết	93.296.578	100,26 %
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	92.932.998	99,87%
3	Nguyễn Tuấn Dũng	92.967.078	99,91%
4	Cao Thị Hồng	92.898.978	99,83%
5	Trần Thị Hồng Hà	92.895.978	99,83%

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán VIX nhiệm kỳ mới (2021-2026) gồm:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Tuyết	93.296.578	100,26 %
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	92.932.998	99,87%
3	Nguyễn Tuấn Dũng	92.967.078	99,91%

4	Cao Thị Hồng	92.898.978	99,83%
5	Trần Thị Hồng Hà	92.895.978	99,83%

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu, HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán VIX nhiệm kỳ mới (2021 – 2026) gồm 05 người có tên sau đây:

STT	Họ tên
1	Nguyễn Thị Tuyết
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
3	Nguyễn Tuấn Dũng
4	Cao Thị Hồng
5	Trần Thị Hồng Hà

### III. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2021-2026):

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ngô Thị Hồng Duyên	92.999.578	99,94%
2	Trịnh Thị Mỹ Lệ	92.996.611	99,94%
3	Nguyễn Thị Duyên	92.996.178	99,94%

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu Kiểm soát viên, những người có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán VIX nhiệm kỳ mới (2021-2026) gồm:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ngô Thị Hồng Duyên	92.999.578	99,94%
2	Trịnh Thị Mỹ Lệ	92.996.611	99,94%
3	Nguyễn Thị Duyên	92.996.178	99,94%

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán VIX nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 người có tên sau đây:

STT	Họ tên
1	Ngô Thị Hồng Duyên
2	Trịnh Thị Mỹ Lệ
3	Nguyễn Thị Duyên

## F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ông Dư Văn Toàn - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán VIX như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	93.053.762	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VIX kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 25/06/2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**DƯ VĂN TOÀN**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**