

Số: 377/2025/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

## 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 01/2025/VIX/NQ-ĐHCD ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần chứng khoán VIX, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### I. Trường hợp được bổ nhiệm:

#### 1. Ông Đỗ Ngọc Đình

- 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 23/05/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2025

#### 2. Ông Hà Huy Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 23/05/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2025

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1. Ông Thái Hoàng Long

- 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: 23/05/2025.

#### 2. Bà Trần Thị Hồng Hà

- 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: 23/05/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025 tại đường dẫn:

<https://vixs.vn/qhcd/cong-bo-thong-tin>

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  
01/2025/VIX/NQ-ĐHCD

### ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin



DU VĂN TOÀN

Số: 01/2025/VIX/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 23 tháng 05 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 23 tháng 05 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://vixs.vn/bao-cao>

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	BCTC năm 2024 đã kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.320.000.000.000	815.126.042.300	62%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.056.000.000.000	663.319.958.731	63%



3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024		589.895.738.048
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		219.587.327.799
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2024	1+2	809.483.065.847
4	Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu	Dự kiến	729.256.580.000
5	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	80.226.485.847

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 14.585.131.730.000 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 2024.

**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 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
1	Hội đồng quản trị	3.000.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2024	3.144.000.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 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 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 không quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.



- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 5 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 2025 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

**Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% tăng giảm 2025/2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	815,1	1.500	184%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	663,3	1.200	181%

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:**

- Danh sách các công ty kiểm toán 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
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật.

**Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến cuối quý II – đầu quý III/2025).
- Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 14.585.131.730.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 1.458.513.173 cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 72.925.658 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 729.256.580.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 15.314.388.310.000 đồng

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: 05/2025/VIX/TT- HĐQT ngày 25/04/2025 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này)

- 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 (điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký), lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty 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 sau liên quan đến đợt phát hành:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 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 cần thiết để đăng ký (điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký), lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/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 thông 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 theo quy định.

**Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX do có Đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Thái Hoàng Long.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Hồng Hà.
- Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2025 - 2030) như sau:**

Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2025 – 2030):

- 1) Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
- 2) Ông Hà Huy Hùng



Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX gồm 05 người có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Ông Trương Ngọc Lâm
3. Bà Cao Thị Hồng
4. Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
5. Ông Hà Huy Hùng

**Điều 11. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2025. 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Cổ đông;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ  
  
NGUYỄN TUẤN DŨNG

PHỤ LỤC