

Số: 840/2023/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

Email: info@vixs.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (“VIX”) trân trọng công bố thông tin bất thường:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 29/2023/VIX/NQ- HĐQT ngày 24/11/2023 và nội dung Giấy Ủy quyền Công bố thông tin số 02./2023/VIX- GUQ ngày 24/11/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trân trọng thông báo việc thay đổi thông tin liên quan đến chức danh của Người được uỷ quyền công bố thông tin như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:

Ông Dư Văn Toàn

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Thư ký Hội đồng quản trị

- Thông tin sau khi thay đổi:

Ông Dư Văn Toàn

Chức vụ: Trợ lý Hội đồng quản trị

- Lý do thay đổi: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

3. Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 24/11/2023 theo đường dẫn sau:

<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 HĐQT số 29/2023/VIX/NQ- HĐQT
- Giấy Ủy quyền công bố thông tin

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX
DU VĂN TOÀN

Số: 29/2023/VIX/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, 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 Công ty cổ phần chứng khoán VIX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HDQT) ngày 24 / 11 /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Thư ký Hội đồng quản trị đồng thời Bổ nhiệm chức danh Trợ lý Hội đồng quản trị đối với ông Dư Văn Toàn kể từ ngày 24 / 11 /2023.

Điều 2: Ông Dư Văn Toàn chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo quy định của Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCNS, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI HOÀNG LONG

Số: 02./2023/VIX-GUQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**
- Mã chứng khoán: VIX
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024 4456 8888 Fax: 024 3978 5379
- Email: info@vixs.vn Website: www.vixs.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: **ĐU VĂN TOÀN**
- Số CCCD: 037066003314 Ngày cấp: 08/04/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 5 ngõ 50 phố Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Trợ lý Hội đồng quản trị

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty. *Handwritten mark*

BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BÊN B
(Người được ủy quyền)

ĐU VĂN TOÀN

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/TT96- BTC.