

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX  
VIX SECURITIES  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 299/2026/VIX – CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

*Ha Noi, April 21, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION**

**Kính gửi/To:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Stock Exchange*  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

**Company name: VIX Securities Joint Stock Company**

**Mã chứng khoán/Ticker: VIX**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

*Address: Floor 22, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Ha Noi, Vietnam*

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (024) 3978 5380

*Telephone: (024) 4456 8888, Ext: 5103; Fax: (024) 3978 5380*

Email: info@vixs.vn

**Nội dung thông tin công bố/Information content disclosed:**

- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết/*Notice of Change in the Number of Voting Shares*
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng/*Report on the Results of the Public Offering of Shares.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn/*Detailed information has been published on VIX's website on April 21, 2026 at the following link:*

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

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./*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the disclosed information.*

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Báo cáo kết quả chào bán

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSON AUTHORIZED TO  
DISCLOSE INFORMATION**



**DU VĂN TOÀN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX  
VIX SECURITIES  
JOINT STOCK COMPANY  
---o0o---

Số/No.: 297/2026/VIX- CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness  
---o0o---

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Ha Noi, April 21, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**  
**CHANGE IN NUMBER OF SHARES WITH VOTING RIGHTS**

**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  
**To:** State Securities Commission of Vietnam  
Vietnam Exchange  
HoChiMinh Stock Exchange

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

**Name of organization: VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán/Stock code: VIX

Địa chỉ: tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: Floor 22, No.52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Ha Noi, Viet Nam.

Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-24) 4456 8888

Fax: (84-24) 3978 5379

Email: info@vixs.vn

Website: http://www.vixs.vn

STT No.	Nội dung Contents	Trước khi thay đổi Before change	Thay đổi Change	Sau khi thay đổi After change	Lý do thay đổi Reason for change
1	Vốn điều lệ (VNĐ) Charter capital (VND)	15.314.298.580.000	9.188.579.140.000	24.502.877.720.000	Hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.  Completion of the 2025 rights offering to existing shareholders.
2	Tổng số cổ phiếu Total number of shares	1.531.429.858	918.857.914	2.450.287.772	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ Number of treasury shares	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	1.531.429.858	918.857.914	2.450.287.772	



	<i>Total number of shares with voting rights</i>				
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có) <i>Others (if any)</i>	0	0	0	

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.

*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the disclosed information.*

**Đại diện tổ chức/Organization Representative**  
**Người đại diện theo pháp luật/Legal Representative**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/Chief Executive Officer** ✓



**TRƯƠNG NGỌC LÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX**

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

Số: 295/2026/VIX-CV

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng**

*(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 41/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/02/2026)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

#### **I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Tên viết tắt: VIX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 4456 8888 Số fax: (84-24) 3978 5380  
Website: <https://vixs.vn/>
- Vốn điều lệ: 15.314.298.580.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VIX
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành  
Số hiệu tài khoản: 1220551117
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102576064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2007, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/07/2025.
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - + Môi giới chứng khoán
    - + Tự doanh chứng khoán
    - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
    - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - + Môi giới chứng khoán
    - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
    - + Tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành
    - + Lưu ký chứng khoán
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động gần nhất số 48/GPĐC-UBCK cấp ngày 15/07/2025.

#### **II. Phương án chào bán**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 918.857.914 cổ phiếu
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 11.026.294.968.000 đồng
6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền 10:6 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 06 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
  - Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 16/03/2026 đến ngày 06/04/2026.
  - Đối với phần xử lý cổ phiếu còn dư: Từ ngày 16/04/2026 đến ngày 20/04/2026.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/04/2026.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 05/2026 sau khi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chấp thuận điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký.

### III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	12.000	918.857.914	886.312.950	886.312.950	68.415	68.415	0	32.544.964	96,46%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	12.000	32.544.964 (ii)	32.544.964	32.544.964	10	10	0	0	100%
<b>Tổng số</b>		<b>918.857.914</b>	<b>918.857.914</b>	<b>918.857.914</b>	<b>68.425</b>	<b>68.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư trong nước	12.000	847.114.241	848.933.126	848.933.126	68.132	68.132	0	0	100,21%
- Cổ phiếu chào bán ra công chúng	12.000	847.114.241	816.388.162	816.388.162	68.122	68.122	0	30.726.079 (i)	96,37%
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	12.000	32.544.964 (ii)	32.544.964	32.544.964	10	10	0	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	12.000	71.743.673	69.924.788	69.924.788	293	293	0	1.818.885 (i)	97,46%
<b>Tổng số</b>		<b>918.857.914</b>	<b>918.857.914</b>	<b>918.857.914</b>	<b>68.415</b>	<b>68.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

(i): Số lượng cổ phiếu còn dư từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được phân phối tiếp tục cho các nhà đầu tư trong nước (chú thích (ii)).



(ii) Số lượng cổ phiếu còn dư được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước.

Danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu còn dư và tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (đính kèm).

#### IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 918.857.914 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đã phân phối: 886.312.950 cổ phiếu, tương ứng 96,46%.
  - Số lượng cổ phiếu còn dư đã được phân phối tiếp: 32.544.964 cổ phiếu, tương ứng 3,54%.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 11.026.330.968.000 đồng, trong đó:
  - Tiền nộp quyền mua cổ phiếu hợp lệ: 11.026.294.968.000 đồng
  - Tiền nộp quyền mua cổ phiếu không hợp lệ: 36.000.000 đồng (\*)(\* Tiền nộp quyền mua cổ phiếu không hợp lệ được hoàn trả cho người nộp sau khi tài khoản phong tỏa được giải tỏa và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX được sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Khoản phải trả nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu không hợp lệ: 36.000.000 đồng, cụ thể

Họ và tên	Quyền mua	Số cổ phiếu được mua	Số tiền đã nộp (đồng)	Tiền đặt mua không hợp lệ (đồng)	Ghi chú
Dương Tự	5.000	3.000	36.000.000	36.000.000	Cổ đông đã lưu ký cổ phiếu nhưng nộp tiền trực tiếp vào Tài khoản phong tỏa mà không nộp tiền tại thành viên lưu ký
<b>Tổng</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	

3. Tổng chi phí: 1.100.000 đồng.

– Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 11.026.293.868.000 đồng.

(Kèm theo xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán, trong đó có thêm 36.000.000 đồng là tiền nộp quyền mua không hợp lệ)

#### V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>98.393</b>	<b>2.260.790.195</b>	<b>22.607.901.950.000</b>	<b>92,27%</b>
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	125	148.871.731	1.488.717.310.000	6,08%
1.3	Cá nhân	98.268	2.111.918.464	21.119.184.640.000	86,19%

2	Nước ngoài	460	189.497.577	1.894.975.770.000	7,73%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	60	184.058.987	1.840.589.870.000	7,51%
2.2	Cá nhân	400	5.438.590	54.385.900.000	0,22%
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>98.853</b>	<b>2.450.287.772</b>	<b>24.502.877.720.000</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác</b>				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	0	0	0	0%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	98.853	2.450.287.772	24.502.977.720.000	100%
	<b>Tổng cộng (2+3)</b>	<b>98.853</b>	<b>2.450.287.772</b>	<b>24.502.877.720.000</b>	<b>100%</b>

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: Không có

#### VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 15/2026/VIX/NQ-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Nghị quyết số 17/2026/VIX/NQ- HĐQT ngày 21/04/2026 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRƯƠNG NGỌC LÂN