

Số: 01/2025/VTGS-BBDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **I. Thông tin công ty**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 24/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 11/12/2006, được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 99/GPĐC-UBCK ngày 23/12/2024
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102114655, đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 13/01/2025

### **II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia kiểm phiếu**

- Thời gian: 10 giờ 00 ngày 24/03/2025;
- Địa điểm: Lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty cổ phần Chứng khoán VTG ("**Công ty**"/ "**VTGS**"), với các thành phần như sau:

#### **(1) Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"):**

- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Thành Phú - Thành viên HĐQT
- + Bà Võ Huỳnh Ngọc - Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Quốc Trung - Thành viên HĐQT

#### **(2) Người kiểm phiếu: Ông Phạm Bảo Trung**

#### **(3) Giám sát kiểm phiếu:**

- + Ông Phạm Trương Tấn Đức - Trưởng Ban kiểm soát
- + Bà Võ Thị Lũy - Thành viên Ban kiểm soát
- + Bà Nguyễn Vũ Thùy Ngân - Thành viên Ban kiểm soát

### **III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết**

#### **1. Mục đích:**

Căn cứ Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ.

## 2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- **Nội dung 1:** Hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024, nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 232/2024/TTr-VTSS ngày 26/08/2024;
- **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHĐCĐ ngày 10/03/2025 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ, gồm các nội dung sau:
  - A. Phương án phát hành;
  - B. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
  - C. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - D. Quyết định thay đổi vốn điều lệ;
  - E. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 03 cổ đông, sở hữu 13.800.000 cổ phần phổ thông, tương đương 13.800.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/03/2025 đính kèm).
2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Phiếu lấy ý kiến**") được gửi đi: 03 Phiếu, được gửi cho 03 cổ đông sở hữu 13.800.000 cổ phần phổ thông, tương đương 13.800.000 phiếu biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty đến trước 09h00 ngày 24/03/2025: 03 cổ đông, sở hữu 13.800.000 cổ phần phổ thông, tương đương 13.800.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty (chi tiết được trình bày tại Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản kiểm phiếu này), trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.800.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến: gửi thư về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
5. Kết quả kiểm phiếu

- **Nội dung 1:** Hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024, nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 232/2024/TTr-VTSS ngày 26/08/2024
  - *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.800.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.*
- **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHĐCĐ ngày 10/03/2025 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ, gồm các nội dung sau:
  - A. Phương án phát hành;
  - B. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
  - C. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - D. Quyết định thay đổi vốn điều lệ;
  - E. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.800.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.*

**V. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:**

1. Hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024, nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 232/2024/TTr-VTSS ngày 26/08/2024.

*Nội dung được nêu ở Phần 1 Mục V được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết;*




2. Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHDCD ngày 10/03/2025 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ, gồm các nội dung sau:

- A. Phương án phát hành;
- B. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- C. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- D. Quyết định thay đổi vốn điều lệ;
- E. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Nội dung được nêu ở Phần 2 Mục V được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.*

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu này.

  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
**VTG**  
NGUYỄN THỊ THANH THỦY  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
NGUYỄN THÀNH PHÚ

  
VÕ HUỲNH NGỌC

  
LÊ QUỐC TRUNG

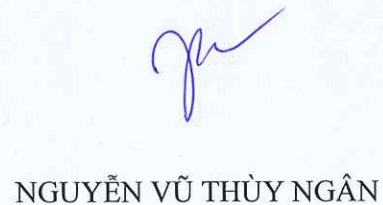
**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

  
PHẠM BẢO TRUNG

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

  
PHẠM TRƯƠNG TẤN ĐỨC

  
VÕ THỊ LỮ

  
NGUYỄN VŨ THÙY NGÂN