

Số: 02/2025/VTGS-BBDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

#### 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 dự

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 26/06/2025;
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/ “Công ty”) - 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;
- Ông Phạm Bảo Trung – Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
  - Tại ngày 30/05/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu có quyền dự họp), tổng số cổ đông của Công ty là 03 cổ đông, sở hữu 13.800.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần phổ thông của Công ty;
  - Vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 26/06/2025, có 02 đại biểu tham dự họp, là đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông nêu trên. Theo đó, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp là 13.800.000 cổ phiếu, tương ứng với 13.800.000 phiếu biểu quyết;
  - Danh sách đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp được đính kèm theo Biên bản họp này.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“Đại hội”) của Công ty đủ điều kiện để tiến hành;

- Bà Trương Thị Thanh Sang đọc Quy chế tổ chức Đại hội và các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
- Danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết gồm:
  1. Đoàn chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”)
  2. Thư ký Đại hội: Bà Hồ Thị Diệp Thúy
  3. Ban kiểm phiếu:
    - Bà Trương Thị Thanh Sang – Trưởng Ban kiểm phiếu;
    - Bà Nguyễn Thị Minh Anh – Thành viên.

### III. Chương trình và nội dung Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, chi tiết như sau với tỷ lệ tán thành 100%, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h15	<p><b>Đón tiếp và làm thủ tục tham dự</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và khách mời;</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.</li> </ul>
09h15 – 09h45	<p><b>Khai mạc Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu và Khách mời;</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;</li> <li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu.</li> </ul>
09h45 – 11h00	<p><b>Nội dung Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội;</li> <li>- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung được Chủ tọa trình bày như sau:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo số 02-01/2025/VTGS-BCDHDCCD của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT;</li> </ol> </li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Báo cáo số 02-02/2025/VTGS-BCDHDCD của Ban kiểm soát (“<b>BKS</b>”) về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;</li> <li>3. Tờ trình số 02-03/2025/VTGS-TTDHDCD về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;</li> <li>4. Tờ trình số 02-04/2025/VTGS-TTDHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2025;</li> <li>5. Tờ trình số 02-05/2025/VTGS-TTDHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;</li> <li>6. Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>7. Tờ trình số 02-07/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT;</li> <li>8. Tờ trình số 02-08/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của BKS;</li> <li>9. Tờ trình số 02-09/2025/VTGS-TTDHDCD về việc chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh cho người quản lý và người có liên quan;</li> <li>10. Tờ trình số 02-10/2025/VTGS-TTDHDCD về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;</li> <li>11. Tờ trình số 02-11/2025/VTGS-TTDHDCD về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.</li> </ol>
11h00 – 11h15	<b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết</b>
11h15 – 11h40	<p><b>Nội dung Đại hội (tiếp theo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình;</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử;</li> <li>- Kiểm phiếu bầu và thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT.</li> </ul>
11h40 – 12h00	<p><b>Bế mạc Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa đọc Biên bản Đại hội;</li> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội;</li> <li>- Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.</li> </ul>

P. 9  
 CỘ  
 CỘ  
 HỨNG  
 V  
 7 - T.

#### IV. Tóm tắt diễn biến cuộc họp

- Chủ tọa đã điều hành Đại hội diễn ra theo đúng chương trình đã thông qua;
- Đại hội đã thống nhất các vấn đề được trình bày và không có ý kiến nào khác.

#### V. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Đại hội đã biểu quyết đối với từng vấn đề và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

##### 1. Báo cáo số 02-01/2025/VTGS-BCDHDCD của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

##### 2. Báo cáo số 02-02/2025/VTGS-BCDHDCD của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**3. Tờ trình số 02-03/2025/VTGS-TTĐHDCD về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**4. Tờ trình số 02-04/2025/VTGS-TTĐHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**5. Tờ trình số 02-05/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**6. Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**7. Tờ trình số 02-07/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**8. Tờ trình số 02-08/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của BKS**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**9. Tờ trình số 02-09/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh cho người quản lý và người có liên quan**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**10. Tờ trình số 02-10/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**11. Tờ trình số 02-11/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0



## VI. Kết quả bầu cử

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp tại Mục 11 Phần V nêu trên, Chủ tọa điều hành Đại hội bầu cử 01 thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại diện cổ đông ghi thông tin trên Phiếu bầu cử, tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử với danh sách trúng cử cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu bầu của Đại diện cổ đông dự họp
1	Ông Thái Hoàng Long	13.800.000	100%

## VII. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

### 1. Báo cáo số 02-01/2025/VTGS-BCDHDCD của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Nội dung được nêu ở Mục 1 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

### 2. Báo cáo số 02-02/2025/VTGS-BCDHDCD của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc

Nội dung được nêu ở Mục 2 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

### 3. Tờ trình số 02-03/2025/VTGS-TTDHDCD về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Nội dung được nêu ở Mục 3 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**4. Tờ trình số 02-04/2025/VTGS-TTDHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

Nội dung được nêu ở Mục 4 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**5. Tờ trình số 02-05/2025/VTGS-TTDHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025**

Nội dung được nêu ở Mục 5 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**6. Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Nội dung được nêu ở Mục 6 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**7. Tờ trình số 02-07/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT**

Nội dung được nêu ở Mục 7 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**8. Tờ trình số 02-08/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của BKS**

Nội dung được nêu ở Mục 8 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**9. Tờ trình số 02-09/2025/VTGS-TTDHDCD về việc chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh cho người quản lý và người có liên quan**

Nội dung được nêu ở Mục 9 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**10. Tờ trình số 02-10/2025/VTGS-TTDHDCD về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty**

Nội dung được nêu ở Mục 10 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**11. Tờ trình số 02-11/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:**

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, hiệu lực từ ngày 26/06/2025. Thông tin về thành viên HĐQT mới như sau:

Họ và tên: ông Thái Hoàng Long

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2025 là 05 (năm) thành viên, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Thành Phú – Thành viên;
- Bà Võ Huỳnh Ngọc – Thành viên;
- Ông Lê Quốc Trung – Thành viên;
- Ông Thái Hoàng Long – Thành viên.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nội dung được nêu ở Mục 11 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**VIII. Thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội**

- Biên bản này được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp;
- Chủ tọa và Thư ký cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này;
- Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**HỒ THỊ DIỆP THÚY**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ THANH THỦY**