

Số: 32/2025/VTGS-CBTT

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (VTGS)

- Mã thành viên: 038
- Địa chỉ: Tầng 1 và lửng Tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 Ký Con, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: (028) 3730 9999 Fax: (028) 3636 1725
- E-mail: info@vtgs.vn Website: <https://vtgs.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**Công ty**”) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Chi tiết tại file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2025>

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:

- Biên bản số 02/2025/VTGS-BBDHDCD ngày 26/06/2025;
- Nghị quyết số 02/2025/VTGS-BBDHDCD ngày 26/06/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VTG

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 02/2025/VTGS-NQDHDCD

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/“Công ty”);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 02/2025/VTGS-BBDHDCD ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 02-01/2025/VTGS-BCDHDCD của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Điều 2.** Thông qua 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.
- Điều 3.** Thông qua 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.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 02-04/2025/VTGS-TTDHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02-05/2025/VTGS-TTDHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 02-07/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT.



Điều 8. Thông qua 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.

Điều 9. Thông qua 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.

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

Điều 11. Thông qua 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: 001070019628 Ngày cấp: 21/12/2021 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



Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH THỦY