

Số: 25/2025/VTGS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 07/2025/VTGS-NQHDQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2025 như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025 chậm nhất trước ngày 30/06/2025;
- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tham dự ĐHCĐ thường niên 2025 là ngày 30/05/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/ngphi-quyet-so-07-2025-vtgs-nqhdqt-ve-to-chuc-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:

- Nghị quyết số 07/2025/VTGS-NQHDQT ngày 29/04/2025.

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: 07/2025/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 07/2025/VTGS-BBHDQT ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức **ĐHĐCĐ** thường niên 2025 chậm nhất trước ngày 30/06/2025;
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch **HĐQT** thực hiện các công việc cần thiết nhằm hoàn thành việc gia hạn nêu trên, báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự **ĐHĐCĐ** thường niên 2025:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tham dự **ĐHĐCĐ** thường niên 2025 là ngày 30/05/2025.

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch **HĐQT** thực hiện các công việc nhằm tổ chức họp **ĐHĐCĐ** thường niên 2025, bao gồm:

- Xác định địa điểm họp, thời gian họp phù hợp tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Triển khai xây dựng chương trình, nội dung, cuộc họp, các tài liệu họp trình **HĐQT** thông qua, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên **HĐQT**, Ban Tổng giám đốc, các phòng, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VTG
Tầng 1 và lửng Tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, 172 – 174 Ký Con,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Đăng ký kinh doanh số: 0102114655 Website: <https://vtgs.vn>
Điện thoại: (028) 3730 9999 Email: info@vtgs.vn

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

