

Số: 37/2025/VTGS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 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 Website: <https://vtgs.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2025/VTGS-NQHDQT ngày 09/07/2025 về việc Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 và Báo cáo vốn chủ sở hữu của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/07/2025 tại đường dẫn:<https://vtgs.vn/post/lua-chon-don-vi-kiem-toan-doc-lap-cho-nam-tai-chinh-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 13/2025/VTGS-NQHDQT ngày 09/07/2025.

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: 13/2025/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/VTGS-NQDHDCTD ngày 26/06/2025;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị số 13/2025/VTGS-BBHDQT ngày 09/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 và Báo cáo vốn chủ sở hữu của Công ty.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đàm phán, quyết định các điều khoản và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đồng thời triển khai các công việc cần thiết nhằm hoàn thành nội dung nêu trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****NGUYỄN THỊ THANH THỦY**