

Số: 13/2025/VTGS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 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:

Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“*Công ty*”) công bố thông tin điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 301/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/dieu-chinh-noi-dung-nghi-quyet-so-301-2024-nq-hdqt-ve-viec-thanh-lap-chi-nhanh-ha-noi>


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 03-1/2025/VTGS-NQHDQT.
- Nghị quyết số 03-2/2025/VTGS-NQHDQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VTG

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Thanh Thủy

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 03-1/2025/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 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 (“Công ty”);
- Nghị quyết số 301/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 03/2025/VTGS-BBHDQT ngày 21/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 301/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán VTG) về việc thành lập Chi nhánh Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Chứng khoán VTG như sau:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
- Địa điểm đặt chi nhánh: Tầng 03 Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán ủy quyền cho chi nhánh: Môi giới chứng khoán
- Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán Chi tiết: Môi giới chứng khoán	6612 (Chính)



Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục, ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tương đương), các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan nhằm hoàn thành việc thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

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



NGUYỄN THỊ THANH THỦY



Số: 03-2/2025/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 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 (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 03/2025/VTGS-BBHDQT ngày 21/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự của Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Chứng khoán VTG, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương và lợi ích khác của Người đứng đầu chi nhánh - Giám đốc chi nhánh và các công việc cần thiết khác nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự chi nhánh, đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

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



NGUYỄN THỊ THANH THỦY