

Số: 23/2025/VTGS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 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](mailto:info@vtgs.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/2025/VTGS-NQHDQT ngày 25/04/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2025/VTGS-NQHDQT ngày 24/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai chào bán cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/nghi-quyet-06-2025-vtgs-nqhdqt-ve-viec-trien-khai-chao-ban-co-phiieu>

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 06/2025/VTGS-NQHDQT ngày 25/04/2025.

**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: 06/2025/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 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 (“**Công ty**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/VTGS-NQDHDGD ngày 24/03/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/VTGS-NQHDQT ngày 24/03/2025 (“**Nghị quyết 05**”);
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 06/2025/VTGS-BBHDQT ngày 25/04/2025.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết 05 như sau:**

“**Điều 1.** Thông qua triển khai việc chào bán cổ phiếu theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) phê duyệt:

- Triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có được **DHĐCĐ** thông qua, nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHĐCĐ ngày 10/03/2025;
- Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu: dự kiến trong tháng 3 và quý II năm 2025;
- Thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có: thời điểm cụ thể do **HĐQT** quyết định, dự kiến trong năm 2025, ngay sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) (hoặc Công ty nhận được thông báo về việc **UBCKNN** nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG) và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định;
- Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác không thực hiện quảng cáo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc công bố thông tin không chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo hoặc mời chào mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có;
- Công ty không có đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ nào trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm Công ty nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ



sở hữu hiện có tại UBCKNN. Do đó, việc đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có của Công ty đáp ứng điều kiện về khoảng cách giữa các đợt chào bán riêng lẻ theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.”

**Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị quyết 05 như sau:**

“**Điều 3.** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có nộp UBCKNN (“**Hồ sơ đăng ký chào bán**”):

- i. Hồ sơ đăng ký chào bán bao gồm các tài liệu được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm;
- ii. Công ty không có tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho cổ đông, nhà đầu tư; không có tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 187; khoản 8, khoản 9 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Các thông tin về đợt chào bán đã/đang/sẽ tiếp tục được công bố, báo cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (nếu có).”

**Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị quyết 05 như sau:**

“**Điều 4.** Thông qua các nội dung giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai, quyết định các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có, trong đó:

- i. Thực hiện các nội dung có liên quan và các công việc cần thiết khác để đảm bảo tuân thủ nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- ii. Chính sửa, bổ sung, giải trình và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết nhằm hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán nộp UBCKNN;
- iii. Khi thực hiện các công việc trên, Chủ tịch HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành 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/Ban chuyên môn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ THANH THỦY**

**PHỤ LỤC 1**

**Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có**

*(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/VTGS-NQHDQT ngày 25/04/2025)*

STT	Tên tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (theo Mẫu số 73 ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020)
2	Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHDCD ngày 10/03/2025 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ, Biên bản kiểm phiếu của ĐHĐCĐ số 01/2025/VTGS-BĐHDCD ngày 24/03/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/VTGS-NQĐHDCD ngày 24/03/2025 thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHDCD ngày 10/03/2025
3	Biên bản họp HĐQT số 05/2025/VTGS-BBHQDT ngày 24/03/2025, Nghị quyết HĐQT số 05/2025/VTGS-NQHQDT ngày 24/03/2025 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai việc chào bán cổ phiếu theo các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và thời gian nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tại UBCKNN</li> <li>- Tài khoản ngân hàng phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán</li> <li>- Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có nộp UBCKNN</li> <li>- Các nội dung giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện</li> </ul>
4	Biên bản kiểm phiếu của HĐQT, Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 05/2025/VTGS-NQHQDT ngày 24/03/2025
5	Văn bản xác nhận số 392/2025/TB-CN7-KHL ngày 24/03/2025 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM về việc tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và (các) văn bản liên quan
6	Văn bản ủy quyền số 1258/UQ-HĐQT-NHCT-PCTT1 ngày 12/10/2022 của Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc ủy quyền ký và tổ chức thực hiện mua hàng hóa dịch vụ thường xuyên và cung cấp dịch vụ đến khách hàng
7	Quyết định số 777/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 31/01/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Linh giữ chức vụ Giám đốc VietinBank – Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh
8	Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 11/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 361/UBCK-GP ngày





STT	Tên tài liệu
	21/10/2010; Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK ngày 16/07/2024 và Giấy phép điều chỉnh số 99/GPĐC-UBCK ngày 23/12/2024
9	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102114655, đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 13/01/2025
10	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 01869/2024/ĐKMCD ngày 24/12/2024
11	Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
12	Công văn số 202/2025/MT-CV ngày 20/02/2025 của CTCP Du lịch Minh Thành V/v xác nhận đáp ứng điều kiện về cổ đông nắm giữ trên 10% của Công ty chứng khoán
13	Thư cam kết ngày 21/02/2025 của TIN Global Pte.Ltd V/v xác nhận đáp ứng điều kiện về cổ đông của Công ty chứng khoán
14	Công văn về việc đáp ứng quy định về tài khoản phong tỏa số 78/2025/VTGS-CV ngày 22/04/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
15	Các hồ sơ, tài liệu khác nhằm mục đích thuyết minh, làm rõ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần bổ sung theo yêu cầu của UBCKNN)

