



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

Số: 16/2025/VTGS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 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 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 cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/nghi-quyet-hdqt-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-va-ho-so-dang-ky-chao-ban-co-phieu>

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 05/2025/VTGS-NQHDQT ngày 24/03/2025.

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: 05/2025/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**VTGS**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/VTGS-NQDHDCD ngày 24/03/2025 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 05/2025/VTGS-BBHDQT ngày 24/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai việc chào bán cổ phiếu theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) phê duyệt và thời gian nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) như sau:

- Triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có được ĐHĐCD thông qua, nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHDCD ngày 10/03/2025;
- Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu: dự kiến trong tháng 3 – tháng 4 năm 2025.

Điều 2. Thông qua tài khoản ngân hàng phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán như sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
- Số tài khoản:
- Mở tại:



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, bao gồm:

- i.** 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);
- ii.** 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 Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHDCD ngày 10/03/2025;
- iii.** Biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung:
 - 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;
 - Tài khoản ngân hàng phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
 - Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có nộp UBCKNN;
 - Các nội dung giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện.
- iv.** Văn bản của Ngân hàng về
việc xác nhận tài khoản ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán (hoặc văn bản có giá trị tương đương);
- v.** 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 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;
- vi.** 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;
- vii.** Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 01869/2024/ĐKMCD ngày 24/12/2024;
- viii.** Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG;

- ix. 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;
- x. 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;
- xi. 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).

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

- i. Thực hiện các công việc cần thiết với Ngân hàng
nhằm hoàn thành việc xác nhận tài khoản ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán đã được HĐQT thông qua;
- ii. Triển khai xây dựng Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của VTGS (theo Mẫu số 73 ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020);
- iii. 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 cổ phiếu nộp UBCKNN;
- iv. 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 5. 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 5;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

