

Số: 06/2025/VTGS-CBTT
No.: 06/2025/VTGS-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 10th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
To: Vietnam Exchange
State Securities Commission



1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (VTGS)

Name of organization: VTG Securities Corporation

- Mã thành viên: 038

Broker code: 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

Address: Ground Floor and Upper ground Floor, Ben Thanh Tower, 172 – 174 Ky Con Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ: (028) 3730 9999

Fax: (028) 3636 1725

Tel: (028) 3730 9999

Fax: (028) 3636 1725

- E-mail: info@vtgs.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-4/2025/VTGS-NQHDQT ngày 10/01/2025 thông qua việc hủy bỏ ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu tại ngày 02/12/2024 (với mục đích thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua toàn văn phương án tăng vốn điều lệ).

Resolution No. 01-4/2025/VTGS-NQHDQT dated January 10th, 2025 of the Board of Directors on approval of cancelation of the closing date for the list of shareholders at December 02nd, 2024 (with the purpose of collecting written shareholders' opinions on capital raising plan).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/huy-bo-ngay-chot-danh-sach-co-dong-hien-huu-tai-ngay-02-12-2024>

This information was published on the company's website on January 10th, 2025, as in the link:

<https://vtgs.vn/post/huy-bo-ngay-chot-danh-sach-co-dong-hien-huu-tai-ngay-02-12-2024>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 01-4/2025/VTGS-NQHDQT.
- Board Resolution No. 01-4/2025/VTGS-NQHDQT.

CTCP CHỨNG KHOÁN VTG
VTG SECURITIES CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 01-4/2025/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 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 lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) số 01/2025/VTGS-BBHDQT ngày 10/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ tiến độ làm việc với các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư tiềm năng, HDQT thông qua việc hủy bỏ ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu tại ngày 02/12/2024 (với mục đích thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua toàn văn phương án tăng vốn điều lệ).

Dựa trên kết quả làm việc trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để trình HDQT về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 2. Giao Chủ tịch HDQT thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung trên theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 HCNS.

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



NGUYỄN THỊ THANH THỦY