



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: 28/2025/VTGS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 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 09/2025/VTGS-NQHDQT ngày 21/05/2025 về việc Bổ nhiệm bà Đào Thị Yến giữ vị trí Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, đồng thời miễn nhiệm vị trí Phụ trách Kiểm toán nội bộ của bà Hồ Thị Diệp Thúy.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/thay-doi-kiem-toan-noi-bo-cua-cong-ty-1>

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 09/2025/VTGS-NQHDQT ngày 21/05/2025.

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: 102/2025/VTGS-TB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết số 09/2025/VTGS-NQHDQT ngày 21/05/2025 của Hội đồng quản trị “**HDQT**”) Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**VTGS**”/”**Công ty**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Hồ Thị Diệp Thúy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết HDQT số 09/2025/VTGS-NQHDQT ngày 21/05/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đào Thị Yến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/05/2025 đến khi có quyết định khác của VTGS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/thay-doi-kiem-toan-noi-bo-cua-cong-ty-1>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/2025/VTGS-NQHDQT ngày 21/05/2025.

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: 09/2025/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 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 (“VTGS”);
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 09/2025/VTGS-BBHDQT ngày 21/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn và ban hành Quy chế tài chính Công ty

- Thông qua toàn văn Quy chế tài chính đính kèm Tờ trình số 09/2025/VTGS-TTHDQT ngày 16/05/2025;
- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế tài chính đã được HĐQT thông qua.

Điều 2. Bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty, miễn nhiệm vị trí phụ trách Kiểm toán nội bộ:

- Bổ nhiệm bà Đào Thị Yến giữ vị trí Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, đồng thời miễn nhiệm vị trí Phụ trách Kiểm toán nội bộ của bà Hồ Thị Diệp Thúy, hiệu lực từ ngày 21/05/2025;
- Bà Đào Thị Yến được hưởng lương, thu nhập và các quyền lợi khác theo quy định Công ty;

Thông tin bà Đào Thị Yến:

CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định chế độ lương và phụ cấp của vị trí Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy định Công ty, Điều lệ và pháp luật hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể 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:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

