

Số: 35/2025/VTGS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 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 Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/VTGS-NQDHDCD ngày 26/06/2025 về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết tại file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/bau-bo-sung-01-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri>

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 02/2025/VTGS-NQDHDCD ngày 26/06/2025.

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: 118/2025/VTGS-TB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 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 02/2025/VTGS-NQDHDCCD ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông 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 bổ nhiệm:

- Ông: Thái Hoàng Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cố vấn cấp cao
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/06/2025 đến khi có quyết định khác của VTGS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/bau-bo-sung-01-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2025/VTGS-NQDHDCCD ngày 26/06/2025.

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: 02/2025/VTGS-NQDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/“Công ty”);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 02/2025/VTGS-BBDHDCD ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 02-01/2025/VTGS-BCDHDCD của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02-02/2025/VTGS-BCDHDCD của Ban kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 02-03/2025/VTGS-TTDHDCD về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 02-04/2025/VTGS-TTDHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02-05/2025/VTGS-TTDHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 02-07/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT.



