

Số: 12/2025/VTGS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 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**”) thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 10/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/thong-bao-ve-ngay-chot-danh-sach-co-dong-hien-huu-de-thuc-hien-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban>

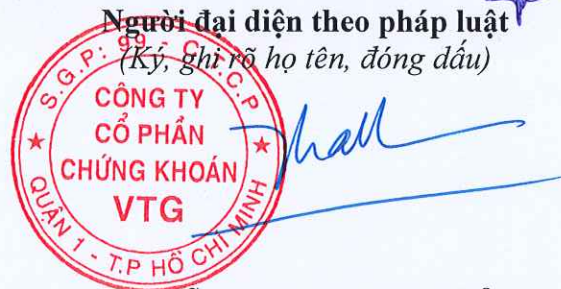
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số
02/2025/VTGS-NQHDQT.

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-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 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 của Hội đồng quản trị số 02/2025/VTGS-BBHDQT ngày 14/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 10/03/2025.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) xây dựng nội dung, xác định thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và triển khai các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NGUYỄN THỊ THANH THỦY**