

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 10th, 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NOTICE FOR COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINION IN
WRITTEN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG

To: Valued shareholders of VTG Securities Corporation

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its amendments and implementing instructions;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its amendments and implementing instructions;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Law providing amendments to the Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent audit, Law on State budget, Law on Management and use of public property, Law on tax administration, Law on Personal income tax, Law on National reserves, and Law on Penalties for administrative violations No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG;
Charter of VTG Securities Corporation;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/VTGS-NQHDQT ngày 14/02/2025.
Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/VTGS-NQHDQT dated February 14th, 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (Công ty) trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

The Board of Directors of VTG Securities Corporation (the Company) respectfully announces the collection of written opinions from Shareholders with the following contents:

1. Đối tượng lấy ý kiến

Participant to collect opinions

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo Danh sách Cổ đông chốt tại ngày 10/03/2025.

Shareholders owning shares of the Company are determined according to the List of Shareholders as of March 10th, 2025.

2. Nội dung lấy ý kiến

Voting content

- Hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024, nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 232/2024/TTr-VTSS ngày 26/08/2024;

Canceling the Private Share Offering Plan approved under the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 246/2024/NQDHDCD-VTSS dated September 16th, 2024, the detailed content is presented in the Proposal No. 232/2024/TTr-VTSS dated August 26th, 2024;

- Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHĐCĐ 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.

Approving the full text of the Proposal No. 01/2025/VTGS-TTĐHĐCĐ dated March 10th, 2025 on offering shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase charter capital.

Nội dung chi tiết đã được đăng tải trên Website: <https://vtgs.vn/> và gửi thư đến Quý Cổ đông kèm theo Thông báo này.

Detailed content has been posted on the Website: <https://vtgs.vn/> and sent via mail to Shareholders along with this Notice.

3. Thời hạn và cách thức phản hồi ý kiến của Cổ đông

Deadline and methods of responding Shareholders' opinion

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước 9:00 giờ ngày 24/03/2025

Deadline for returning the Written Ballot to the Company: before 9:00 on March 24th, 2025

- Phương thức biểu quyết: chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến đính kèm.

Voting method: detailed content is presented in the Written Ballot attached with this Notice.

- Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp hoặc gửi thư về Công ty theo thông tin sau:

Methods of returning the Written Ballot: sending directly or by post to the Company as follow:

- Người nhận: ông Phạm Bảo Trung
Recipient: Mr. Pham Bao Trung
- Số điện thoại liên hệ: 091 432 7755

Cellphone: +84 914327755

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG – Tầng 1 và lửng Tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến và gửi lại Công ty theo thời hạn quy định.

The Company will collect the opinions of the Shareholders and announce the voting results according to regulations. We respectfully request that Shareholders give their opinions on the Written Ballot and return it to the Company within the prescribed deadline.

Trân trọng!

Regards!

Nơi nhận:

To:

- Như trên;
As above;
- Lưu.
Archive.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN



NGUYỄN THỊ THANH THỦY



Số: 01/2025/VTGS-TTDHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

No: 01/2025/VTGS-TTDHDCD

Ho Chi Minh City, 10th March, 2025

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

THEO TỶ LỆ SỞ HỮU HIỆN CÓ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

REGARDING OFFER SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS

ACCORDING TO THE CURRENT PARTICIPATION RATE TO INCREASE

CHARTER CAPITAL

Phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**Công ty**” hoặc “**VTGS**”) với các nội dung như sau:

*In accordance with the Company's operational orientation, the Board of Directors (“**BOD**”) respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for consideration and approval of the offering of shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase the charter capital of VTG Securities Corporation (“**the Company**” or “**VTGS**”) with the following contents:*

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

ISSUANCE PLAN

I. Căn cứ pháp lý

Legal basis

Công ty cổ phần Chứng khoán VTG thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có tại Công ty để tăng vốn điều lệ dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

VTG Securities Corporation's offering of shares to existing shareholders according to the current participation rate at the Company to increase charter capital is based on the following legal basis:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its amendments and implementing instructions (“**Law on Enterprises**”);*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its amendments and implementing instructions (“**Law on Securities**”);*
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Law providing amendments to the Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent audit, Law on State budget, Law on Management and use of public property, Law on tax administration, Law on Personal income tax, Law on National reserves, and Law on Penalties for administrative violations No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành (“**Luật Đầu tư**”);
*Law on Investment No. 61/2020/QH14 dated June 17th, 2020 its amendments and implementing instructions (“**Law on Investment**”);*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán (“**Nghị định 155/2020/NĐ-CP**”);
*Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020 elaboration of some articles of the Law of Securities (“**Decree 155/2020/NĐ-CP**”);*
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31st, 2020 prescribing operation of securities companies;
- Thông tư 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; và

Circular No. 181/2020/TT-BTC dated December 31st, 2020 providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies; and

- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG.
Charter of VTG Securities Corporation.

II. Mục đích chào bán

Purpose of offering

Công ty cổ phần Chứng khoán VTG thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện các mục đích sau:

VTG Securities Corporation's offering of shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase charter capital is for the following purposes:

- Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty;
Supplementing capital sources for the Company's securities business operations;
- Đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất của Công ty.
Investing in upgrading the Company's infrastructure and facilities.

III. Thông tin về cổ phiếu của Công ty

Information regarding shares of the Company

1. Cổ phiếu phổ thông

Common shares

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 13.800.000 cổ phiếu (Mười ba triệu tám trăm nghìn cổ phiếu);
Total number of issued shares: 13,800,000 shares (Thirteen million and eight hundred thousand shares);
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 13.800.000 cổ phiếu (Mười ba triệu tám trăm nghìn cổ phiếu);
Total number of outstanding shares: 13,800,000 shares (Thirteen million eight hundred thousand shares);
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 138.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng);
Total value of outstanding shares (at par value): 138,000,000,000 VND (One hundred thirty-eight billion VND);

- Đặc điểm: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng;
Features: Common shares, freely transferable;
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu;
Total treasury shares: 0 (Zero) shares;
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: không thực hiện mua lại cổ phiếu
Most recent share buyback: no share buyback conducted
 - Số lượng cổ phiếu mua lại: 0 (Không) cổ phiếu;
Number of shares buyback: 0 (Zero) shares;
 - Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: không có.
Share buyback completion date: none.

2. Cổ phiếu ưu đãi:

Preferred shares:

- Loại cổ phiếu ưu đãi: không có;
Type of preferred share: none;
- Tổng số cổ phiếu: 0 (Không) cổ phiếu;
Total number of shares: 0 (Zero) shares;
- Tổng giá trị cổ phiếu: 0 (Không) đồng;
Total share value: 0 (Zero) VND;
- Đặc điểm: không có.
Features: none.

IV. Cổ phiếu đăng ký chào bán

Shares registered for offering

1. **Tổ chức chào bán:** Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
Issuer: VTG Securities Corporation
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
Name of share: Shares of VTG Securities Corporation
3. **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
Type of shares offered: Common shares
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
Par value of shares: 10,000 VND/share
5. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu

Offering price: 10,000 VND/share

6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 13.800.000 cổ phiếu (Mười ba triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
Total number of outstanding shares: 13,800,000 shares (Thirteen million eight hundred thousand shares)
7. **Cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
Total treasury shares: 0 (Zero) shares
8. **Vốn điều lệ trước chào bán cổ phiếu:** 138.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng)
Charter capital before the share offering: 138,000,000,000 VND (One hundred thirty eight billion VND)
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 289.800.000 cổ phiếu (Hai trăm tám mươi chín triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
Number of shares expected to be offered: 289,800,000 shares (Two hundred eighty-nine million eight hundred thousand shares)
10. **Giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá):** 2.898.000.000.000 đồng (Hai nghìn tám trăm chín mươi tám tỷ đồng)
Projected offering value (at par value): 2,898,000,000,000 VND (Two thousand eight hundred and ninety-eight billion VND)
11. **Tỷ lệ số cổ phần dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có:** 21 lần
Proportion of the number of shares projected to be offered over the total number of outstanding shares: 21 times
12. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo giá bán):** 2.898.000.000.000 đồng (Hai nghìn tám trăm chín mươi tám tỷ đồng)
Total projected proceeds from the offering (at selling price): 2,898,000,000,000 VND (Two thousand eight hundred and ninety eight billion VND)
13. **Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán thành công:** 303.600.000 cổ phiếu (Ba trăm lẻ ba triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)
Projected number of outstanding shares after successful offering: 303,600,000 shares (Three hundred and three million six hundred thousand shares)
14. **Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán thành công:** 3.036.000.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm ba mươi sáu tỷ đồng)

Projected charter capital after successful offering: 3,036,000,000,000 VND (Three thousand thirty-six billion VND)

- 15. Phương thức phân phối:** Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ theo phương thức thực hiện quyền mua (theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Luật Chứng khoán)

Distribution method: Offering shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase charter capital by exercising the purchasing rights (as prescribed in clause 5, Article 31 of the Law on Securities)

- 16. Đối tượng chào bán:** Các cổ đông hiện hữu của Công ty theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo quy định

Participants: Existing shareholders of the Company as per the List of Shareholders at the date of closing the list of shareholders in order to exercise the right to purchase new shares according to regulations

- 17. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:21. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi 01 quyền mua sẽ được mua thêm 21 cổ phần mới

Ratio of rights exercise: 1:21. On the date of closing the list of shareholders, each shareholder owning 01 share will be entitled to 01 purchasing right, and each purchasing right will be entitled to purchasing 21 new shares

- 18. Nguyên tắc làm tròn:** Việc phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền được nêu tại Điểm 17 Mục IV trên đây sẽ không phát sinh phần lẻ cổ phần

Rounding principle: The distribution of shares according to the right exercise ratio stated in Point 17, Section IV above will not generate fractional shares

- 19. Cổ đông hiện hữu được đề cập tại Điểm 16 Mục IV trên đây có quyền tự do chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư khác, đảm bảo các điều kiện sau:**

Existing shareholders mentioned in Point 16, Section IV above have the right to freely transfer the purchasing rights to other investors, ensuring the following conditions:

- a) Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các nhà đầu tư khác trong thời gian đăng ký mua được HĐQT quy định;

- Shareholders who are entitled to shares purchasing may transfer their purchasing rights to other investors during the registration period prescribed by the BOD;*
- b) Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ ba;
The transferee of the purchasing rights must not transfer them to any other third party;
- c) Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua;
The transferor and the transferee shall agree on the transfer price and payment method and shall be responsible for performing the obligations according to the legal provisions related to the transfer of purchasing rights;
- d) Bên nhận chuyển nhượng phải tuân thủ thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu và các điều kiện khác (nếu có) của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG và tuân thủ quy định pháp luật;
The transferee must comply with the payment timeline for purchasing shares and other conditions (if any) of VTG Securities Corporation, as well as with legal regulations;
- e) Cổ đông hiện hữu được nêu tại Điểm 16 Mục IV trên đây và bên nhận chuyển nhượng quyền mua phải tuân thủ quy định điều kiện về cổ đông và người có liên quan của cổ đông tại Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán;
Existing shareholders specified in Point 16, Section IV above and the transferee of the purchasing rights must comply with the provisions regarding the conditions for shareholders and related persons of shareholders as stated in Point c, Clause 2, Article 74 of the Law on Securities;
- f) Bên nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu là nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan trong công ty chứng khoán theo Luật Đầu tư và Điều 77 Luật Chứng khoán;
Any foreign transferee of the purchasing rights must comply with the provisions on the participation rate of foreign investors and related persons in the securities company according to the Law on Investment and Article 77 of the Law on Securities;

- g) Bên nhận chuyển nhượng quyền mua phải tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

The transferee of the purchasing rights must comply with the provisions on cross-ownership in Article 195 of the Law on Enterprises.

20. Công ty phải đảm bảo tổng số lượng cổ đông, đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu là dưới 100 nhà đầu tư.

ĐHĐCĐ thông qua việc dừng đợt chào bán trong trường hợp số lượng cổ đông, đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu (được nêu tại Điểm 22 Mục IV dưới đây) vượt quá 100 nhà đầu tư, đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để dừng đợt chào bán này

The Company must ensure that the total number of shareholders, transferees of purchasing rights and investors who receive redistributed shares is less than 100 investors. The GMS approves the suspension of the offering in case the number of shareholders, transferees of purchasing rights and investors who received redistributed shares (specified in Point 22, Section IV below) exceeds 100 investors, and authorizes the BOD to carry out relevant procedures to suspend this offering.

21. Hạn chế chuyển nhượng:

Transfer restrictions:

- a) Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Shares offered to existing shareholders and/or transferee of the purchasing rights are not subject to transfer restrictions.

- b) Cổ phiếu phân phối lại theo Điểm 22 Mục IV dưới đây bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Shares redistributed according to Point 22, Section IV below are subject to transfer restrictions for 01 year from the closing date of the offering.

22. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:

Method of handling undistributed shares:

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu được nêu tại Điểm 16 Mục IV trên đây và/hoặc bên nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện không hết quyền mua, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết đó, đảm bảo các điều kiện sau:

In case the existing shareholder mentioned in Point 16, Section IV above and/or the transferee of the purchasing rights does not exercise the purchasing rights or fails to fully exercise the purchasing right, the GMS assigns and authorizes the BOD to continue offering all remaining undistributed shares, ensuring the following conditions:

- a) HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu tại Điểm 22 Mục IV này, trong đó các nhà đầu tư phải đảm bảo:

The BOD determines the criteria and list of investors eligible to purchase shares at Point 22, Section IV, in which investors must ensure:

- i. Tuân thủ quy định điều kiện về cổ đông và người có liên quan của cổ đông tại Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán;

Comply with the provisions on conditions for shareholders and related persons of shareholders at Point c, Clause 2, Article 74 of the Law on Securities;

- ii. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phiếu của Công ty trong đợt chào bán này phải tuân thủ quy định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan trong công ty chứng khoán theo Luật Đầu tư và Điều 77 Luật Chứng khoán;

Foreign investors participating in purchasing shares of the Company in this offering must comply with the provisions on the participation rate of foreign investors and related persons in securities companies according to the Law on Investment and Article 77 of the Law on Securities;

- iii. Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

Comply with the provisions on cross-ownership at Article 195 of the Law on Enterprises.

- b) HĐQT phải tuân thủ quy định về xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
The BOD must comply with the regulations on handling shares that investors do not register to purchase, do not pay for, and fractional shares in Article 42 of Decree 155/2020/NĐ-CP;

- c) Giá và điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền mua;

The price and conditions of the offering, conditions on rights and obligations of the investors are not more favorable than the conditions of the offering of shares to existing shareholders and transferee of the purchasing rights;

- d) Cổ phiếu được phân phối theo Điểm 22 Mục IV này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Shares distributed according to Point 22, Section IV of this Article are restricted from transfer for 01 year from the date of closing the offering.

23. Các loại thuế có liên quan:

Related taxes

Do đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ hiện có để tăng vốn điều lệ nên không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ thuế nào cho tổ chức phát hành;

Since this is an offering of shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase charter capital, there will be no tax obligations for the issuer;

Thuế phát sinh từ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (nếu có) sẽ do cổ đông tự chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Taxes arising from the transfer of the purchasing rights (if any) will be the responsibility of shareholders in accordance with current legal regulations.

24. Thời gian dự kiến bắt đầu đợt chào bán cổ phiếu:

Expected time to start the offering:

Dự kiến chào bán ngay sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (hoặc Công ty nhận được thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG) và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán, đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu là tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

The offering is expected to be made immediately after receiving written approval from the State Securities Commission of Vietnam (or the Company receives notice that the

State Securities Commission of Vietnam has received a complete application for offering shares to existing shareholders of VTG Securities Corporation) and has completed the information disclosure procedures as prescribed. The GMS assign and authorize the BOD to decide on the offering timeline, ensuring that the completion time of the offering complies with current laws.

25. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ:

Report on the results of the offering of shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase charter capital:

VTGS sẽ tiến hành thực hiện báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định sau khi kết thúc đợt chào bán.

VTGS will report the results of the offering to the State Securities Commission of Vietnam according to regulations after the end of the offering.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

PLAN OF USING THE PROCEEDS FROM THE OFFERING

- I.** Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ là 2.898.000.000.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng số tiền trên cho 02 mục đích chính là bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất của Công ty, cụ thể như sau:

The total amount projected to be collected from the offering of shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase charter capital is 2,898,000,000,000 VND. The Company will use the above amount for 02 main purposes: supplementing capital for securities business operations and investing in the upgrade of the Company's infrastructure and facilities, as follows:

Mục đích sử dụng vốn <i>Purpose of capital use</i>	Tỷ lệ sử dụng dự kiến (%) <i>Expected Usage Rate</i> (%)	Số tiền sử dụng dự kiến (tỷ đồng) <i>Estimated amount (billion VND)</i>	Thời hạn sử dụng dự kiến <i>Projected time for capital usage</i>
1. Vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty <i>Capital for the Company's securities business operations</i>	99,59 99.59	2.886 2,886	
a) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ <i>Additional capital for margin lending activities</i>	82,33 82.33	2.386 2,386	Đến 30/06/2026 <i>Up to June 30th, 2026</i>
b) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán <i>Additional capital for cash advance from securities sales</i>	13,81 13.81	400	Đến 30/06/2026 <i>Up to June 30th, 2026</i>
c) Mua chứng chỉ tiền gửi và/hoặc gửi tiết kiệm có kỳ hạn để dự phòng thanh khoản <i>Purchase certificates of deposit and/or term deposits to reserve liquidity</i>	3,45 3.45	100	Đến 30/06/2026 <i>Up to June 30th, 2026</i>

Mục đích sử dụng vốn <i>Purpose of capital use</i>	Tỷ lệ sử dụng dự kiến (%) <i>Expected Usage Rate</i> (%)	Số tiền sử dụng dự kiến (tỷ đồng) <i>Estimated amount (billion VND)</i>	Thời hạn sử dụng dự kiến <i>Projected time for capital usage</i>
2. Vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất (theo kế hoạch chi tiết sẽ được HĐQT xây dựng trong tương lai) <i>Investment capital to upgrade infrastructure and facilities (according to a detailed plan to be developed by the BOD in the future)</i>	0,41 0.41	12	
Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin (bổ sung phần cứng, nâng cấp phần mềm giao dịch, website, phần mềm web trading và mobile app), bổ sung công cụ làm việc và thiết bị văn phòng <i>Invest in upgrading information technology systems (additional hardware, upgrading trading software, website, web trading software and mobile app), additional office equipment</i>	0,41 0.41	12	Đến 31/12/2027 <i>Up to December 31st, 2027</i>
Tổng cộng Total	100	2.898 2,898	

II. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT tổ chức triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được nêu tại Phần B này như sau:

The GMS authorizes and assigns the BOD to organize and implement the plan of using the proceeds from the offering as stated in Part B as follows:

1. Căn cứ phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT có nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết trong từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn kinh doanh của Công ty;

Based on the issuance plan and the plan of using the proceeds from the offering approved by the GMS, the BOD is responsible for developing a detailed capital use plan for each stage, in accordance with the actual situation and the Company's capital needs;

2. Trong từng thời điểm, HĐQT được dùng số tiền chưa được sử dụng hết để gửi tiết kiệm có kỳ hạn và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi và/hoặc đầu tư vào các công cụ tài chính sinh lãi (bao gồm trái phiếu Chính phủ và/hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức tín dụng) nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong việc sử dụng vốn từ đợt chào bán, với điều kiện vẫn đảm bảo cơ cấu, mục đích và tiến độ sử dụng vốn được nêu ở Phần B này và đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan;

At each point, the BOD may use the remaining amount to make term deposits and/or purchase deposit certificates and/or invest in interest-bearing financial instruments (including government bonds and/or bonds issued by credit institutions) to achieve optimal efficiency in using the proceeds from the offering, provided that the structure, purpose and progress of capital use as stated in Part B are still ensured and relevant legal regulations are complied with;

3. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tổng thể mà không cần xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ nếu không làm thay đổi cơ cấu phân bổ vốn cho 02 mục đích chính đã được ĐHĐCĐ thông qua nhằm đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về phân bổ và sử dụng vốn đối với công ty chứng khoán;

If necessary, the BOD has the right to adjust and change the general plan of using the proceeds from the offering without having to ask for approval from GMS if it does not

change the capital allocation structure for the two main purposes approved by the GMS to ensure maximum benefits for shareholders and the Company, ensuring compliance with current legal regulations on capital allocation and use for securities companies;

4. Việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của HĐQT nói trên phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ĐHĐCĐ kỳ gần nhất;

The adjustment of the plan of using the proceeds from the offering by the BOD must comply with the provisions of Clause 2, Article 9 of Decree 155/2020/NĐ-CP and report to the State Securities Commission of Vietnam and the nearest GMS;

5. Việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

Using of proceeds from this offering must ensure compliance with regulations on financial safety ratios and relevant legal regulations.

C. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

PLAN OF ENSURING THE COMPLIANCE OF PARTICIPATION RATE OF FOREIGN INVESTORS OF THE OFFERING

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VTGS được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán VTG) số 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024, trong đó tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty có thể lên đến 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị ràng buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán. Do đó, VTGS cam kết như sau:

The participation rate of foreign investors at VTGS is approved in the Resolution of the GMS of Viet Tin Securities Joint Stock Company (now VTG Securities Corporation) No. 246/2024/NQDHDĐCĐ-VTSS dated September 16th, 2024, in which the participation rate of foreign investors at the Company can be up to 100%. However, the participation rate of each foreign shareholder/investor will be bound by the provisions of Clause 1, Article 77 of the Law on Securities. Therefore, VTGS commits as follows:

- a) Cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật Chứng khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100%

vốn điều lệ của VTGS. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật Chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của VTGS;

Foreign institutional shareholders/investors that satisfy the conditions specified in Clause 2, Article 77 of the Law on Securities and related persons are allowed to own up to 100% of the charter capital of VTGS. In case of not satisfying the provisions in Clause 2, Article 77 of the Law on Securities, foreign institutional investors and related persons are only allowed to own up to 49% of the charter capital of VTGS;

- b) Cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của VTGS.

Foreign individual shareholders/investors and related persons are only allowed to own up to 49% of the charter capital of VTGS.

D. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

DECISION TO ADJUST THE COMPANY'S CHARTER CAPITAL

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty như sau:

The GMS approves the change of the Company's charter capital as follows:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty theo kết quả chào bán thực tế;
Approves the increase of the Company's charter capital according to the actual offering results;
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) theo kết quả chào bán thực tế.
Approving the amendment of the content in Clause 1, Article 6 of the Company Charter (regulations on charter capital and number of shares) according to the actual offering results.

E. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

AUTHORIZATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

The GMS authorizes and assigns the BOD to decide and implement the following issues:

1. Tổ chức triển khai, quyết định thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có, theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Organize the implementation, decide on the timeline of offering shares to existing shareholders according to current participation rate, approved by the GMS;

2. Quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có được nêu tại Tờ trình này, đảm bảo tuân thủ thời gian của một đợt chào bán được quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, thời gian thông báo cho cổ đông được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 124 Luật Doanh nghiệp, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty, bao gồm các nội dung sau:

Decide on issues and carry out procedures related to the implementation of the offering of shares to existing shareholders according to current participation rate stated in this Proposal, ensuring compliance with the timeline of an offering as prescribed in Clause 3, Article 48 of Decree 155/2020/ND-CP, the timeline of notification to shareholders as prescribed in Point a, Clause 2, Article 124 of the Law on Enterprises, complying with the Company Charter and other relevant legal provisions, ensuring maximum benefits for shareholders and the Company, including the following activities:

- a) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
Approve the registration documents for the offering of shares;
- b) Xác định ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu;
Determine the closing date of the list of existing shareholders to exercise the purchasing rights;
- c) Xác định thời gian đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu;
Determine the timeline of shares purchasing registration, transfer of the purchasing rights, and payment for purchasing of shares;
- d) Gia hạn thời gian đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu trong trường hợp cần thiết;
Extend the timeline of shares purchasing registration, transfer of the purchasing rights, and payment for purchasing of shares if necessary;
- e) Thực hiện các công việc, thông qua các hồ sơ, tài liệu cần thiết nhằm triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có sau khi có

chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (hoặc Công ty nhận được thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG);

Carry out necessary tasks, approve documents to implement the offering of shares to existing shareholders according to current participation rate after receiving written approval from the State Securities Commission of Vietnam (or the Company receives notice that the State Securities Commission of Vietnam has received a complete application for offering shares to existing shareholders of VTG Securities Corporation);

- f) Thông qua kết quả chào bán để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Approve the offering results to report to the State Securities Commission of Vietnam.

3. Trong giới hạn thời gian của một đợt chào bán được quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trường hợp hết hạn đăng ký mua và nộp tiền, bao gồm cả thời gian được gia hạn để đăng ký mua và nộp tiền (nếu có) do HĐQT quy định, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì HĐQT có thể quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu này, đảm bảo quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, mục tiêu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan khác;

Within the time limit of an offering as prescribed in Clause 3, Article 48 of Decree 155/2020/NĐ-CP, in case the deadline for registration to buy and deposit money expires, including the extended time for registration to buy and deposit money (if any) as prescribed by the BOD, if there are still undistributed shares, the BOD may decide to continue distributing these shares, ensuring compliance with legal regulations on participation rate of foreign investors, objectives and plan of using the proceeds from the Company's offering and other relevant legal regulations;

4. Làm việc với Ngân hàng để xác định tài khoản ngân hàng phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận vốn và phong tỏa tiền mua cổ phiếu chào bán, xác nhận kết quả nộp tiền mua cổ phiếu chào bán;

Work with banks to identify the escrow account to receive money for offered shares, carry out necessary procedures to receive capital and blocking proceeds from share offering, confirm the results of money deposit for purchasing shares;

5. Ngoài những nội dung giao và ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Quyết định thay đổi vốn điều lệ được nêu ở phần A, B, C, D Tờ trình này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước nhưng không làm thay đổi bản chất các nội dung cơ bản đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm mục đích thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành trong thời gian sớm nhất;

In addition to the above assignment and authorization, during the implementation of the offering of shares to existing shareholders according to current participation rate, the GMS authorizes the BOD to supplement and complete the Issuance plan, Plan of using the proceeds from the offering, Plan of ensuring of compliance of participation rate of foreign investors of the offering, Decision to adjust the Company's charter capital as stated in Part A, Part B, Part C and Part D of this Proposal according to the requirements of State management agencies but does not change the nature of the basic contents approved by the GMS, with the aim of implementing the increase in charter capital in accordance with current legal regulations in the shortest time;

6. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Tài chính (hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tương đương) theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Carry out necessary procedures to adjust the charter capital in the Securities operation license with the State Securities Commission of Vietnam, the Business registration certificate with the Department of Finance (or equivalent competent State management agency) in accordance with the actual charter capital increased in the end of the offering and other issues related to the issuance of shares to increase charter capital;

7. Thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật các quy định về vốn điều lệ, số lượng cổ phần tại Điều lệ Công ty theo kết quả chào bán thực tế;
Carry out necessary procedures to update regulations on charter capital and number of shares in the Company Charter according to actual offering results;
8. Trong phạm vi giao và ủy quyền trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.
Within the scope of the above assignment and authorization, the BOD could authorize the Chairman/Chairwoman or the General Director to perform the above tasks in accordance with the provisions of law.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt!

Respectfully propose to the GMS for consideration and approval!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRWOMAN



NGUYỄN THỊ THANH THỦY



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 10th, 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN **SHAREHOLDERS' WRITTEN BALLOT**

I. Thông tin công ty

Company information

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VTG ("**Công ty**" hoặc "**VTGS**")
Name of the Company: VTG Securities Corporation ("the Company" or "VTGS")
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Head office: Ground and Upper ground, Ben Thanh Tower, 172 – 174 Ky Con Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 24/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 11/12/2006, được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 99/GPĐC-UBCK ngày 23/12/2024
Securities business license No. 24/UBCK-GPHDKD issued by the State Securities Commission of Vietnam on December 11th, 2006, and most recently amended and supplemented by the Adjusted license for the establishment and operation of securities business No. 99/GPDC-UBCK dated December 23rd, 2024
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102114655, đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, thay đổi lần thứ 04 ngày 13/01/2025
Enterprise registration certificate No. 0102114655, the first registration dated December 7th, 2006, the 4th adjustment dated January 13th, 2025

II. Thông tin cổ đông được lấy ý kiến

Information of shareholder to be consulted for opinion

- Tên cổ đông:
Name of shareholder:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

Enterprise registration certificate No.

- Địa chỉ trụ sở chính:
Head office:
- Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần
Number of common share owned: shares
- Số phiếu biểu quyết tương ứng số lượng cổ phần phổ thông sở hữu: phiếu
Number of votes in accordance with number of common share owned: votes

III. Mục đích lấy ý kiến

Purpose of collecting shareholders' opinion

Căn cứ Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các nội dung sau:

Pursuant to the Company Charter, in accordance with the actual demands and operating situation of the Company, the Board of Directors to collect shareholders' opinions in writing to approve the following contents:

- Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Approval of the cancellation of the Private Share Offering Plan.
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ.
Approval of offering shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase charter capital.

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến thông qua và phương án biểu quyết

Matters to be submitted for approval and voting options

Cổ đông biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một ô thích hợp tại mục biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

Shareholder votes on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders by marking “X” or “✓” in an appropriate box in the voting section “Agree” or “Disagree” or “Abstention”.

1. **Nội dung 1:** Hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024, nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 232/2024/TTr-VTSS ngày 26/08/2024.

Matter #1: Canceling the Private Share Offering Plan approved under the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 246/2024/NQDHDCD-VTSS dated September 16th, 2024, details presented in the Proposal No. 232/2024/TTr-VTSS dated August 26th, 2024.



Biểu quyết: ☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Voting: ☐ Agree

☐ Disagree

☐ Abstention

2. **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTDHDCD 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, gồm các nội dung sau:

Matter #2: Approving the full text of the Proposal No. 01/2025/VTGS-TTDHDCD dated March 10th, 2025 on offering shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase charter capital, including the following contents:

- A. Phương án phát hành;

Issuance plan;

- B. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

Plan of using the proceeds from the offering;

- C. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Plan of ensuring the compliance of participation rate of foreign investors of the offering;

- D. Quyết định thay đổi vốn điều lệ;

Decision to adjust the Company's charter capital;

- E. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Authorization of the General Meeting of Shareholders.

Biểu quyết: ☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Voting: ☐ Agree

☐ Disagree

☐ Abstention

V. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến

Deadline and methods of returning the Written ballot

1. **Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty:** trước 09:00 giờ ngày 24/03/2025

Deadline for submitting the Written Ballot to the Company: before 09:00 a.m. on March 24th, 2025

2. **Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến:** gửi trực tiếp hoặc gửi thư về Công ty theo thông tin sau:
Methods of submitting the Written Ballot: sending directly or by post to the Company as follow:

- Người nhận: ông Phạm Bảo Trung

Recipient: Mr. Pham Bao Trung

- Số điện thoại liên hệ: +84 91 432 7755

Cellphone: +84 91 432 7755

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG – Tầng 1 và lửng Tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

3. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Valid Written Ballot:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

The Written Ballot is considered valid when it satisfies all of the following conditions:

- Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được đóng dấu của Công ty;

The Written Ballot is issued by the Company, signed by the Chairwoman and stamped by the Company;

- Cổ đông được lấy ý kiến đã biểu quyết tất cả các nội dung nêu trên và chỉ đánh dấu tại một ô thích hợp tại mỗi vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu lại vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi ý kiến một lần).
Shareholders have voted on all of the above contents and only marked one appropriate box for each issue. In case of marking the wrong box or changing their opinion, please black out the selected box and mark another one (Note: opinions can only be changed once).

- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
The Written Ballot must have the signature of the individual shareholder or the signature of legal representative/authorized representative and stamp if shareholder is an institution;

- Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và được gửi trực tiếp hoặc gửi thư trước thời hạn quy định tại khoản 1 phần V trên đây.

The Written Ballot must be contained in a sealed envelope and sent directly or by post before the deadline specified in clause 1, Part V above.

4. Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại khoản 1 phần V trên đây hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

The Written Ballot sent to the Company after the deadline specified in clause 1, Part V above or opened in case of postal mailing are invalid. The Written Ballot which is not returned shall be counted as not participating in voting.

Trân trọng!

Regards!

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
LEGAL REPRESENTATIVE OF SHAREHOLDER

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN



NGUYỄN THỊ THANH THỦY





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

**DỰ THẢO
DRAFT**

Số/No.: 01/2025/VTGS-NQDHDHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 24th, 2025



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF** **SHAREHOLDERS**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its amendments and implementing instructions;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its amendments and implementing instructions;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Law providing amendments to the Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent audit, Law on State budget, Law on Management and use of public property, Law on Tax administration, Law on Personal income tax, Law on National reserves, and Law on Penalties for administrative violations No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**Công ty**”);
*Charter of VTG Securities Corporation (“**The Company**”);*
- Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/VTGS-BBDHDHCD ngày 24/03/2025.
The vote counting minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2025/VTGS-BBDHDHCD dated March 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1. Hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024, nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 232/2024/TTr-VTSS ngày 26/08/2024;

Canceling the Private Share Offering Plan approved under the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 246/2024/NQDHDCD-VTSS dated September 16th, 2024, the detailed content is presented in the Proposal No. 232/2024/TTr-VTSS dated August 26th, 2024;

Điều 2. Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/VTGS-TTĐHĐCĐ 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, gồm các nội dung sau:

Approving the full text of the Proposal No. 01/2025/VTGS-TTĐHĐCĐ dated March 10th, 2025 on offering shares to existing shareholders according to the current participation rate to increase charter capital, including the following contents:

- A. Phương án phát hành;
Issuance plan;
- B. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
Plan of using the proceeds from the offering;
- C. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
Plan of ensuring the compliance of participation rate of foreign investors of the offering;
- D. Quyết định thay đổi vốn điều lệ;
Decision to adjust the Company's charter capital;
- E. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Authorization of the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of functional departments and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.





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

Nơi nhận:

To:

- Như Điều 3;
Stated in Article 3;
- Lưu.
Archive.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRWOMAN

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

