

Số: 05/2026/VTGS-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

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, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh
- 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 01/2026/VTGS-NQHDQT ngày 26/01/2026 về việc thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính được soát xét tại ngày 31/07/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2026 tại đường dẫn:<https://vtgs.vn/quan-he-co-dong/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 01/2026/VTGS-NQHDQT ngày 26/01/2026.

TM. TỔNG GIÁM ĐỐC**GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGUYỄN THỊ THANH THỦY**

Số: 01/2026/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**Công ty**”);
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) số 01/2026/VTGS-BBHDQT ngày 26/01/2026;
- Định hướng kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đức (“**VCB – CN Thủ Đức**”) với các nội dung như sau:

- Sản phẩm tín dụng: cho vay ngắn hạn.
- Số tiền vay vốn: Tối đa 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức.
- Mục đích cấp tín dụng, đảm bảo phù hợp với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép thực hiện trong từng thời kỳ:
 - + Cho vay để đầu tư, kinh doanh các công cụ nợ của Chính phủ.
- Thời hạn cấp tín dụng: Tối đa 06 tháng/giấy nhận nợ.
- Thời hạn duy trì hạn mức tín dụng: tối đa 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.
- Tài sản đảm bảo: là các tài sản có tính thanh khoản cao thuộc sở hữu của Công ty, bao gồm
 - + Tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“**VCB**”), trái phiếu do VCB phát hành và/hoặc;
 - + Tiền gửi tại tổ chức tín dụng (“**TCTD**”) khác, trái phiếu do TCTD khác phát hành mà TCTD nhận tiền gửi/phát hành phải thuộc danh mục hoặc đáp ứng các điều kiện do VCB phê duyệt trong từng thời kỳ và/hoặc;
 - + Trái phiếu Chính phủ.
- Nguồn trả nợ: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Công ty.



Điều 2. Thông qua dự thảo các tài liệu đề nghị cấp tín dụng tại VCB – CN Thủ Đức, bao gồm:

- Phương án sử dụng vốn;
- Các phụ lục đính kèm.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT:

- a. Ký kết các tài liệu nêu tại Điều 2;
- b. Chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/ gia hạn/ sửa đổi bổ sung các hợp đồng, văn bản, giao dịch liên quan đến việc vay vốn nêu trên tại VCB – CN Thủ Đức, bao gồm: giấy đề nghị vay vốn; hợp đồng tín dụng; giấy nhận nợ; ủy nhiệm chi; giấy lĩnh tiền; hợp đồng bảo đảm; các giấy tờ liên quan đến việc cấp tín dụng, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm và các chứng từ liên quan khác với VCB – CN Thủ Đức và các bên liên quan nếu có phát sinh.

Điều 4. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền một phần hoặc toàn bộ các công việc có liên quan đến nội dung tại Điều 3 nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và nội bộ của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI HOÀNG LONG

