

Số: 10/2026/VTGS-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 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](mailto:info@vtgs.vn) Website: <https://vtgs.vn/>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/VTGS-NQHDQT ngày 06/03/2026 về việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“**Đại hội**”) và ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu có quyền tham dự Đại hội là ngày 26/03/2026.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2026 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 03/2026/VTGS-NQHDQT ngày 06/03/2026.

**TM. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC KHỎI QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
  
**NGUYỄN THỊ THANH THỦY**

Số: 03/2026/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 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 (“**HĐQT**”) số 03/2026/VTGS-BBHDQT ngày 06/03/2026;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên 2026 là ngày 26/03/2026.
- Điều 2.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026:
- Thời gian: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 17/04/2026;
  - Địa điểm: Trụ sở chính Công ty – Lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 Ký Con, Phường Bến Thành, Tp.Hồ Chí Minh;
  - Thành phần tham dự: các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/03/2026, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các khách mời khác (nếu có).
- Điều 3.** Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT triển khai xây dựng chương trình, nội dung, các tài liệu họp trình HĐQT thông qua, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** 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   
  
THÁI HOÀNG LONG