

Số: 11/2026/VTGS-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 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 Kỳ 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 04/2026/VTGS-NQHDQT ngày 18/03/2026 về việc điều chỉnh đầu tư 02 (hai) phân hệ chưa triển khai thuộc phần mềm giao dịch chứng khoán FLEX.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2026 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 04/2026/VTGS-NQHDQT ngày 18/03/2026.

**TM. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN THỊ THANH THỦY**

Số: 04/2026/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành các Luật;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“Công ty”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 269/2024/NQ-HĐQT ngày 23/09/2024;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 04/2026/VTGS-BBHDQT ngày 18/03/2026;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh đầu tư 02 (hai) phân hệ chưa triển khai thuộc phần mềm giao dịch chứng khoán FLEX, như được trình bày tại Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 13/03/2026, đảm bảo bảo phù hợp tình hình thực tế và định hướng kinh doanh của Công ty.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT triển khai, đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng, tài liệu liên quan, nhằm hoàn thành công việc nêu tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** 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**