

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2026  
**Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán VTG - Lửng tầng 1, tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 Ký Con, Phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh

### Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“Đại hội”):

---

#### 09h00 – 09h15 *Đón tiếp và làm thủ tục tham dự*

- Đón tiếp đại biểu và khách mời;
- Kiểm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

---

#### 09h15 – 09h45 *Khai mạc Đại hội*

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Ban thư ký.

---

#### 09h45 – 11h15 *Nội dung Đại hội*

- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội;
  - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung được Chủ tọa trình bày như sau:
    1. Báo cáo số 01-1/2026/VTGS-BCDHDCCD của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT;
    2. Báo cáo số 01-2/2026/VTGS-BCDHDCCD của Ban kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc;
    3. Tờ trình số 01-3/2026/VTGS-TTDHDCCD về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2025;
    4. Tờ trình số 01-4/2026/VTGS-TTDHDCCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2026;
-

5. Tờ trình số 01-5/2026/VTGS-TTĐHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
6. Tờ trình số 01-06/2026/VTGS-TTĐHDCD về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
7. Tờ trình số 01-07/2026/VTGS-TTĐHDCD về việc cập nhật Điều lệ Công ty;
8. Tờ trình số 01-8/2026/VTGS-TTĐHDCD về việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

**11h15 – 11h30** *Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu*

**11h30 – 11h40** *Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình  
Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội*

**11h40 – 11h50** *Bế mạc Đại hội*

- Chủ tọa đọc Biên bản Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**THÁI HOÀNG LONG**

## DỰ THẢO

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### Các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tên cổ đông: .....

CCCD/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Mã số cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 26/03/2026:..... cổ phần phổ thông

Người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền (đối với tổ chức):.....

CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người được ủy quyền (nếu có):.....

CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền biểu quyết (nếu có):..... cổ phần phổ thông

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo số 01-1/2026/VTGS-BCDHDCD của Hội đồng quản trị (“ <b>HĐQT</b> ”) về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT			
2. Báo cáo số 01-2/2026/VTGS-BCDHDCD của Ban kiểm soát (“ <b>BKS</b> ”) về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc			
3. Tờ trình số 01-3/2026/VTGS-TTDHDCD về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025			

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
4. Tờ trình số 01-4/2026/VTGS-TTDHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026			
5. Tờ trình số 01-5/2026/VTGS-TTDHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026			
6. Tờ trình số 01-6/2026/VTGS-TTDHDCD về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
7. Tờ trình số 01-7/2026/VTGS-TTDHDCD về việc cập nhật Điều lệ Công ty			
8. Tờ trình số 01-8/2026/VTGS-TTDHDCD về việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán			

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô “Tán thành” / “Không tán thành” / “Không có ý kiến” tương ứng với từng vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2026/VTGS-NQDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/“Công ty”);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/VTGS-BBDHDCD ngày \_\_/\_\_/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01-1/2026/VTGS-BCDHDCD ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01-2/2026/VTGS-BCDHDCD ngày 16/04/2026 của Ban kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 01-3/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 27/03/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01-4/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 27/03/2026 về kế hoạch kinh doanh và thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2026.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 01-5/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 27/03/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 01-6/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 27/03/2026 về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 01-7/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 27/03/2026 về việc cập nhật Điều lệ Công ty.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 01-8/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 16/04/2026 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÁI HOÀNG LONG**