

Số: 25/2026/VTGS-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 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 09/2026/VTGS-NQHDQT ngày 28/04/2026 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2026 của VTGS.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2026 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 09/2026/VTGS-NQHDQT ngày 28/04/2026.

TM. TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 09/2026/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 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 (“VTGS”/“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/VTGS-NQDHDCCD ngày 17/04/2026;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (“HDQT”) số 09/2026/VTGS-BBHDQT ngày 28/04/2026.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HDQT đàm phán, quyết định các điều khoản và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, đồng thời triển khai các công việc cần thiết nhằm hoàn thành nội dung nêu trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
  
THAI HOÀNG LONG