

Số: 01/2026/VTGS-BBDHDCD

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

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

#### I. Thông tin công ty

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 24/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 11/12/2006 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102114655, đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2025

#### II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 17/04/2026;
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/ “Công ty”) - Lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ông Phạm Bảo Trung – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ đông của Công ty là 06 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/3/2026), đại diện cho 303.600.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 303.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 17/04/2026, tổng số đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 03 người, đại diện cho 154.836.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Các đại diện theo ủy quyền của cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“Đại hội”).
  - Danh sách cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản họp này.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội của Công ty đủ điều kiện để tiến hành;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Quy chế tổ chức Đại hội và các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  1. Đoàn chủ tịch:
    - Ông Thái Hoàng Long – Chủ tọa
    - Ông Nguyễn Thành Phú – Thành viên
  2. Thư ký Đại hội: Bà Hồ Thị Diệp Thúy
  3. Ban kiểm phiếu:
    - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban
    - Ông Phạm Bảo Trung – Thành viên

### III. Chương trình và nội dung Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, chi tiết như sau với tỷ lệ tán thành 100%, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h15	<p><b>Đón tiếp và làm thủ tục tham dự</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và khách mời;</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.</li> </ul>
09h15 – 09h45	<p><b>Khai mạc Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời;</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;</li> <li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Thư ký Đại hội.</li> </ul>
09h45 – 11h15	<p><b>Nội dung Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội;</li> <li>- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung được Chủ tọa trình bày như sau:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo số 01-1/2026/VTGS-BCDHDCD ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị (“<b>HDQT</b>”) về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT;</li> </ol> </li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Báo cáo số 01-2/2026/VTGS-BCDHDCD ngày 16/04/2026 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;</li> <li>3. 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 HĐQT, BKS năm 2025;</li> <li>4. Tờ trình số 01-4/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 27/03/2026 về kế hoạch kinh doanh và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026;</li> <li>5. 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;</li> <li>6. 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;</li> <li>7. Tờ trình số 01-7/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 27/03/2026 về việc cập nhật Điều lệ Công ty;</li> <li>8. Tờ trình số 01-8/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 16/04/2026 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.</li> </ol>
11h15 – 11h30	<b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu</b>
11h30 – 11h40	<b>Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình</b> <b>Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b>
11h40 – 11h50	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa đọc Biên bản Đại hội;</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li> <li>- Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.</li> </ul>

#### IV. Tóm tắt diễn biến cuộc họp

- Chủ tọa đã điều hành Đại hội diễn ra theo đúng chương trình đã thông qua;
- Đại hội đã thống nhất các vấn đề được trình bày và không có ý kiến nào khác.

#### V. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Đại hội đã biểu quyết đối với từng vấn đề và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

**1. Báo cáo số 01-1/2026/VTGS-BCDHDCD ngày 16/04/2026 của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	154.836.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**2. Báo cáo số 01-2/2026/VTGS-BCDHDCD ngày 16/04/2026 của BKS 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**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	154.836.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**3. 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 HĐQT, BKS năm 2025**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	154.836.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**4. Tờ trình số 01-4/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 27/03/2026 về kế hoạch kinh doanh và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	154.836.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**5. Tờ trình số 01-5/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 27/03/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	154.836.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**6. Tờ trình số 01-6/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 27/03/2026 về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	154.836.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**7. Tờ trình số 01-7/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 27/03/2026 về việc cập nhật Điều lệ Công ty**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	154.836.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**8. 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**

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	154.836.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

**VI. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:**

**1. Báo cáo số 01-1/2026/VTGS-BCĐHDCD ngày 16/04/2026 của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

Nội dung được nêu ở Mục 1 Phần VI được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**2. Báo cáo số 01-2/2026/VTGS-BCĐHDCD ngày 16/04/2026 của BKS 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**

Nội dung được nêu ở Mục 2 Phần VI được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**3. Tờ trình số 01-3/2026/VTGS-TTĐHDCD 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 HĐQT, BKS năm 2025**

Nội dung được nêu ở Mục 3 Phần VI được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**4. Tờ trình số 01-4/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 27/03/2026 về kế hoạch kinh doanh và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026**

Nội dung được nêu ở Mục 4 Phần VI được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**5. 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**

Nội dung được nêu ở Mục 5 Phần VI được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**6. 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**

Nội dung được nêu ở Mục 6 Phần VI được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**7. Tờ trình số 01-7/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 27/03/2026 về việc cập nhật Điều lệ Công ty**

Nội dung được nêu ở Mục 7 Phần VI được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**8. Tờ trình số 01-8/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 16/04/2026 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Nội dung được nêu ở Mục 8 Phần VI được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

**VII. Thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội**

- Biên bản này được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp;
- Chủ tọa và Thư ký cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này;
- Đại hội bế mạc lúc 11h50 cùng ngày.

THƯ KÝ



**HỒ THỊ DIỆP THÚY**



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VTG  
THÁI HOÀNG LONG