

Số: 18/2026/VTGS-CBTT

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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:

- Công ty cổ phần Chứng khoán VTG công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Chi tiết tại file đính kèm).

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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:

- Biên bản số 01/2026/VTGS-BBDHDCD ngày 17/04/2026;
- Nghị quyết số 01/2026/VTGS-NQDHDCD ngày 17/04/2026.

TM. TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 01/2026/VTGS-NQDHDHCD

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

## **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-BBDHDHCD ngày 17/04/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01-1/2026/VTGS-BCDHDHCD 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-BCDHDHCD 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-TTDHDHCD 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-TTDHDHCD 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-TTDHDHCD 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-TTDHDHCD ngày 27/03/2026 về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VTG**  
Tầng 1 và lửng Tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower,  
Số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Bến Thành, Tp.Hồ Chí Minh  
GCNĐKDN / MST: 0102114655 Website: <https://vtgs.vn>  
Điện thoại: (028) 3730 9999 Email: [info@vtgs.vn](mailto:info@vtgs.vn)

- 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**



**THAI HOÀNG LONG**

