

Số: 40/2026/VTGS-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 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 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 Website: <https://vtgs.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/VTGS-NQHDQT ngày 04/08/2026 về thông qua tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dựa trên danh sách cổ đông được chốt vào ngày 04/08/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2026 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 16/2026/VTGS-NQHDQT ngày 04/08/2026.

GIÁM ĐỐC KHÔI QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VTG**
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 16/2026/VTGS-NQHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 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-NQDHDCTD ngày 17/04/2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 01-1/2026/VTGS-BCDHDCTD ngày 16/04/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 14/2026/VTGS-NQHDQT ngày 15/07/2026;
- Biên bản kiểm phiếu của HĐQT số 16/2026/VTGS-BBHDQT ngày 04/08/2026;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 25/07/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán;
- Định chính Báo cáo của HĐQT số 01-1/2026/VTGS-BCDHDCTD ngày 16/04/2026;
- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm tại VTGS.

Điều 2. Thông qua dự thảo các tài liệu nhằm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dựa trên danh sách cổ đông được chốt vào ngày 04/08/2026, bao gồm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các Tờ trình đính kèm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định thời gian và tổ chức triển khai các công việc liên quan nhằm hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 4. 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

