

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL
VICTORY CAPITAL JOINT STOCK COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC of VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/ No.: *M* /VCG-TLTK
V/v Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2024
Re: Meeting minutes and Resolution of EGM 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 22nd, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

VICTORY CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Securities Code*: PTL
- Địa chỉ/ *Address*: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm./ *Business registration Certificate No. 0305284081 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, registration updated from time to time.*

- Điện thoại/ *Telephone*: 028 54161020

Fax: 028 54161021.

- Email :

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Victory Capital công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

Victory Capital JSC discloses Meeting minutes and Resolution of EGM 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2024 tại đường dẫn <https://victorycapital.com.vn/quan-he-co-dong.php?p=home&arg=quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on February 22nd 2024, as in the link <https://victorycapital.com.vn/quan-he-co-dong.php?p=home&arg=quan-he-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 công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients: *h*

- Như trên/ *As state above;*
- HĐQT/ *BOD;*
- P.HCNS (T/h công bố trên website)/
Administrative Department
- Lưu: VT, TLTK/ *Kept at: Archivist,*
SOB

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**



Ngô Việt Ngọc Thanh



Số: 69/BB-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Victory Capital
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0305284081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2007, thay đổi tùy từng thời điểm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Victory Tower, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 08h30, Thứ Năm, ngày 22 tháng 02 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Victory, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Công ty Cổ phần Victory Capital (“Công ty Victory Capital”): Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD).
- 20 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 63.190.641 cổ phần, chiếm 63,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Victory Capital (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Ngô Viết Ngọc Thanh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8 giờ 50 phút

- ✦ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 08 cổ đông
- ✦ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 12 cổ đông
- ✦ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 63.190.641 cổ phần chiếm 63,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 19 Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.



2. Ông Nguyễn Tấn Thụ – Chủ tọa giới thiệu đoàn Chủ tịch bao gồm:

- ✦ Ông Nguyễn Tấn Thụ – Chủ tịch HĐQT;
- ✦ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập HĐQT.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- ✦ Bà Nguyễn Thị Huyền Mai – Trưởng Ban;
- ✦ Bà Nguyễn Thị Hoàn – Thành viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- ✦ Bà Ngô Viết Ngọc Thanh – Trưởng Ban
- ✦ Bà Đinh Thị Tuyết Nhung – Thành viên
- ✦ Bà Lê Thị Mỹ Trinh – Thành viên
- ✦ Ông Dương Minh Tùng – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Từ Thị Vy Uyên đọc chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, cụ thể:

a.	Tờ trình về phương án vay cá nhân/ tổ chức
b.	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
c.	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Bà Từ Thị Vy Uyên trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Victory Capital.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI, TỜ TRÌNH

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày Tờ trình về phương án phát hành vay cá nhân/ tổ chức theo Tờ trình số 57/TTr-VCG ngày 06/02/2024.

2. Bà Ngô Viết Ngọc Thanh trình bày Tờ trình số 58/TTr-VCG ngày 06/02/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Văn Vũ theo Tờ trình số 58/TTr-VCG ngày 06/02/2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Rainer Frey theo Tờ trình số 58/TTr-VCG ngày 06/02/2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông David Jackson theo Tờ trình số 58/TTr-VCG ngày 06/02/2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bà Ngô Viết Ngọc Thanh trình bày Tờ trình số 59/TTr-VCG ngày 06/02/2024 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty cổ phần Victory Capital và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 59/TTr-VCG ngày 06/02/2024 và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Bà Ngô Viết Ngọc Thanh đọc và hướng dẫn Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VI. THẢO LUẬN

Không có cổ đông ý kiến

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Viết Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình về phương án vay cá nhân/ tổ chức theo Tờ trình	63.190.641 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần	Tương ứng 0% tổng số cổ phần	Tương ứng 0% tổng số cổ phần



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	số 57/TTr-VCG ngày 06/02/2024	có quyền biểu quyết tại Đại hội.	có quyền biểu quyết tại Đại hội.	có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Ngô Việt Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu
1	Lê Hào	63.202.641
2	Đỗ Thái Danh	63.184.641
3	Phan Anh Quân	63.184.641

Như vậy, danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

- Lê Hào
- Đỗ Thái Danh
- Phan Anh Quân

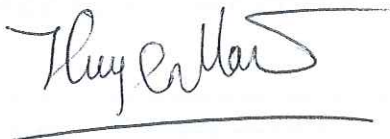
VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Huyền Mai - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Victory Capital.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết là 63.190.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền Mai

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Tấn Thụ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Capital;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital số 69/BB-VCG ngày 22/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về phương án vay cá nhân/ tổ chức

Nội dung: Theo Tờ trình số 57/TTr-VCG ngày 06/02/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 63.190.641 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Vũ, Ông Rainer Frey và Ông David Maurice Jackson.

- Các Ông/Bà sau đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu
1	Lê Hào	63.202.641
2	Đỗ Thái Danh	63.184.641
3	Phan Anh Quân	63.184.641

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau khi kiện toàn:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ
1	Ông Nguyễn Tấn Thụ	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Lê Hào	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Đỗ Thái Danh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Phan Anh Quân	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Victory Capital thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Net*

CHỦ TỌA



Nguyễn Tấn Thụ