



Số: 85 /VCG-TLTK

No.: 85 /VCG-TLTK

V/v kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024

Re: Resolution on approving plan for holding AGM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 28th, 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 thành phố Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/ Name of organization

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

VICTORY CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: PTL

- Địa chỉ/*Address*: 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/*12 Tân Trào, Tân Phú Ward, District 7, Ho Chi Minh City*.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 54161020

Fax: 028 54161021

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

Công ty Cổ phần Victory Capital công bố Nghị quyết số 82/NQ-VCG của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Victory Capital Joint Stock Company discloses Resolutions No. 82/NQ-VCG of BOD on approving plan for holding AGM:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 19/03/2024;

- *The record date: March 19th, 2024*

- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên là 26/04/2024;

- *Meeting date: April 26th, 2024*

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Victory Capital, tầng 7, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

- *Venue: Victory Capital's Office, Victory Tower, 12 Tan Trao St., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC*

- Nội dung:

- *Meeting contents:*

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Report of Business performance results in 2023 and Business plan for 2024;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

The Audited Financial Statements in 2023;

+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;

The report of Board of Directors in 2023;

+ Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị và phương án thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị.;

The remuneration of Board of Directors in 2023, plan for remuneration of Board of Directors in 2024;

+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

Proposal for selection of auditing company in 2024;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Others (if any).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2024 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 28th, 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 đã 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:

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 82/NQ-VCG ngày 28/02/2024
Resolutions No. 82/NQ-VCG on February 28th 2024.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Ngô Việt Ngọc Thanh



Số: 82 /NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Victory Capital**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 77/BB-VCG ngày 27/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Victory Capital, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 19/03/2024;
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 là 26/04/2024;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Victory Capital, tầng 7, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM.

- Nội dung:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
- + Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị và phương án thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị.;
- + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc phòng/ban, các bộ phận chức năng thuộc Công ty Cổ phần Victory Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *✓*

- Như Điều 2;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *NTT*

Nguyễn Tấn Thụ

