



Số: 500/VCG-TLTK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

- Mã chứng khoán: PTL
- Địa chỉ: 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 theo từng thời điểm.
- Điện thoại: 028 54161020 Fax: 028 54161021.
- Email:

2. Nội dung công bố thông tin:

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2024 tại đường dẫn <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- NSVH (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Anh



Số: 498/BB-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 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 Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. 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).
- 9 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 63.725.430 cổ phần, chiếm 64,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Victory Capital (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Bùi Anh Tuấn- 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 **09 giờ 00 phút**

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 2 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 7 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 63.725.430 cổ phần chiếm 64,46% 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. Ban tổ chức giới thiệu đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Lê Hào – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đỗ Thái Danh – Thành viên 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. Chủ tọa cử những người sau đây làm thư ký cuộc họp gồm:

- Bà Hoàng Thị Kim Chung – Trưởng Ban;
- Ông Đinh Hồng Quang – Thành viên.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hoàn - Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Nga – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Kim Duyên - Thành viên
- Bà Lê Thị Hoài An- 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 việc định vị thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty
b.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập
c.	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2024

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 Cổ phần Victory Capital.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình về việc định vị thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty theo Tờ trình số 491/TTr-VCG ngày 09/10/2024.

2. Ông Bùi Anh Tuấn trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập theo Tờ trình số 490/TTr-VCG ngày 08/10/2024.

3. Ông Bùi Anh Tuấn trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 495/TTr-VCG ngày 17/10/2024,

VI. THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung tờ trình. Hội đồng quản trị và ban điều hành giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

VII. 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.

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

1. Ông Bùi Anh Tuấn – 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	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi định vị thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty theo Tờ trình số 491/TTr-VCG ngày 09/10/2024.	63.725.430 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập theo Tờ trình số 490/TTr-VCG ngày 08/10/2024.	63.725.430 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Bùi Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
Bầu cử thành viên HĐQT				
1	Lê Văn Trọng	TV độc lập HĐQT	63.725.530	50%
2	Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT	63.725.330	50%

Như vậy, các Ông nêu trên đã 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:

- Ông Lê Văn Trọng - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Kim Chung - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết là 63.725.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Kim Chung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Hào

Nơi nhận:

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

VICTORY
CAPITAL



Số: 499/NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 498/BB-VCG ngày 18/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc định vị thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty

Nội dung: Theo Tờ trình số 491/TTr-VCG ngày 09/10/2024

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị độc lập 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 độc lập
- 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	Vị trí	Số quyền được bầu
1	Lê Văn Trọng	TV độc lập HĐQT	63.725.530
2	Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT	63.725.330

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

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Lê Hào	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Thái Danh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương	Thành viên HĐQT
4	Lê Văn Trọng	Thành viên độc lập HĐQT
5	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT

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
CHỦ TỌA



Lê Hào

