



Số: 242/VCG-TLTK

V/v Biên bản họp, Nghị quyết

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 từng thời điểm.

- Điện thoại: 028 54161020

Fax: 028 54161021.

- Email :

2. Nội dung thông tin công bố:

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 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;
- P.HCNS (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nguyễn Thị Kim Thoa



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 26 tháng 4 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).
- 05 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 62.377.540 cổ phần, chiếm 63,09% 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

- Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 40 phút

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 02 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 03 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 62.377.540 cổ phần chiếm 63,09% 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) thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Lê Hào – Chủ tọa giới thiệu đoàn Chủ tịch bao gồm:

- ✦ Ông Lê Hào – Chủ tịch HĐQT;
- ✦ Ông Đỗ Thái Danh – Thành viên 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 Hoàn – Trưởng Ban;
- ✦ Bà Lê Thị Mỹ Trinh – 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:

- ✦ Ông Bùi Anh Tuấn – Trưởng Ban
- ✦ Bà Lê Thị Hoài An – Thành viên
- ✦ Bà Lê Thị Thu Nga – Thành viên
- ✦ Bà Nguyễn Thị Hoàn – Thành viên
- ✦ Bà Phạm Thị Thanh Thúy – 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 thường niên năm 2024, cụ thể:

a.	Tờ trình về việc thông qua kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
b.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023
c.	Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
d.	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2023
e.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

f.	Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024
g.	Tờ trình phương án vay vốn của các tổ chức/cá nhân
h.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
i.	Tờ trình chủ trương đầu tư dự án & phát triển quỹ đất
j.	Tờ trình mua bán sáp nhập các doanh nghiệp (M&A)
k.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
l.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 thường niên năm 2024 của Công ty 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. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày Tờ trình số 218/TTr-VCG ngày 23/4/2024 về việc thông qua kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày Tờ trình số 219/TTr-VCG ngày 23/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023.

3. Ông Đỗ Thái Danh trình bày Báo cáo số 220/BC-VCG ngày 23/4/2024 về hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Báo cáo số 01/UBKT ngày 23/4/2024 về hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2023.

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình số 02/UBKT ngày 23/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

6. Bà Từ Thị Vy Uyên trình bày Tờ trình số 221/TTr-VCG ngày 23/4/2024 về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024.

7. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày Tờ trình số 222/TTr-VCG ngày 23/4/2024 về việc thông qua phương án vay vốn của các tổ chức/cá nhân.

8. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày Tờ trình số 223/TTr-VCG ngày 23/4/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

9. Ông Đỗ Thái Danh trình bày Tờ trình số 224/TTr-VCG ngày 23/4/2024 về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án & phát triển quỹ đất.

10. Ông Đỗ Thái Danh trình bày Tờ trình số 225/TTr-VCG ngày 23/4/2024 về việc thông qua mua bán sáp nhập các doanh nghiệp (M&A).

11. Bà Từ Thị Vy Uyên trình bày Tờ trình số 226/TTr-VCG ngày 23/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

12. Bà Từ Thị Vy Uyên trình bày Tờ trình số 227/TTr-VCG ngày 23/4/2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. THẢO LUẬN

Không cổ đông nào có 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 Phạm Thị Thanh Thúy – Thành viên 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 thông qua kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 218/TTr-VCG ngày 23/4/2024	62.377.540 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 thông qua	62.377.540 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 theo Tờ trình số 219/TTr-VCG ngày 23/4/2024	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.
3	Thông qua Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 220/BC-VCG ngày 23/4/2024	62.377.540 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.
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2023 theo Báo cáo số 01/UBKT ngày 23/4/2024	62.377.540 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.
	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn	62.377.540 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
5	đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 02/UBKT ngày 23/4/2024	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.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số 221/TTr-VCG ngày 23/4/2024	62.377.540 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.
7	Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án vay vốn của các tổ chức/cá nhân theo Tờ trình số 222/TTr-VCG ngày 23/4/2024	62.377.540 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.
8	Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo Tờ trình số 223/TTr-VCG ngày 23/4/2024	62.377.540 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.
9	Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án & phát triển quỹ đất theo Tờ trình số 224/TTr-VCG ngày 23/4/2024	62.377.540 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.
10	Thông qua Tờ trình về việc thông qua	62.377.540 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	mua bán sáp nhập các doanh nghiệp (M&A) theo Tờ trình số 225/TTr-VCG ngày 23/4/2024	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.
11	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số 226/TTr-VCG ngày 23/4/2024	62.377.540 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.
12	Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 227/TTr-VCG ngày 23/4/2024	62.377.540 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. Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
Bầu cử thành viên HĐQT		
1	Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương	62.375.540
2	Ông Huỳnh Kim Tiến	10
3	Ông Lê Văn Trọng	62.379.530

Như vậy, Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương và Ông Lê Văn Trọng đã trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 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 62.377.540 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 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hoàn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Hào

Nơi nhận:

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



Số: 241/NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital số 240/BB-VCG ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 218/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 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 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023.

Nội dung: Theo Tờ trình số 219/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 220/BC-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2023.

Nội dung: Theo Báo cáo số 01/UBKT ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 02/UBKT ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 221/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án vay vốn của các tổ chức/cá nhân.

Nội dung: Theo Tờ trình số 222/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Nội dung: Theo Tờ trình số 223/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án & phát triển quỹ đất.

Nội dung: Theo Tờ trình số 224/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua mua bán sáp nhập các doanh nghiệp (M&A).

Nội dung: Theo Tờ trình số 225/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. 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 Nguyễn Tấn Thụ và Ông Phan Anh Quân.

- Thông tin các Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương

+ Sinh ngày: 07/03/1984

+ Số CCCD: 060084006306 Cấp ngày: 22/03/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

+ Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Khu Phố A, Phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

+ Trình độ học vấn: Đại học

2. Họ và tên: Lê Văn Trọng

+ Sinh ngày: 31/03/1986

+ Số CCCD: 075086015867 Cấp ngày: 16/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

+ Địa chỉ thường trú: A1/48 Lạc Sơn, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

+ Trình độ học vấn: Đại học

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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