



Số: 187/VCG-TLTK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

V/v bổ sung nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 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 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 bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết 184/NQ-VCG ngày 05/4/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2024 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**



Số: 184/NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT****Về việc bổ sung nội dung hợp****Đại hội cổ đông thường niên năm 2024****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL**

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 được ban hành kèm Quyết định số 358/QĐ-VCG ngày 19/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-VCG ngày 28/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Anh Quân ngày 02/04/2024.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 183/BB-VCG ngày 05/4/2024 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ sung nội dung “Kiến toàn cơ cấu Hội đồng quản trị” và “Báo cáo hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023” vào chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Giao Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành chuẩn bị các thủ tục có liên quan đến công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

**Điều 3.** Ban Tổng giám đốc, Giám đốc phòng/ban, các bộ phận chức năng có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Victory Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Tấn Thụ**

**THÔNG BÁO****Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Victory Capital**

Kính gửi: Quý cổ đông 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 (“Luật Doanh nghiệp”);*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Victory Capital đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 13/4/2022.*

Ngày 03/4/2024, Công ty Victory Capital nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - Ông Phan Anh Quân Theo điểm b khoản 1 Điều 160 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã đưa vào nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

**1. Thành phần được bầu**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu: 01 người
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

**2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị****a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng tổng số công ty mà thành viên này làm thành viên Hội đồng quản trị không được quá 5 công ty.

**b) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

- Các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT;



- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Victory Capital thực hiện ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

#### ***Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị***

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 Thông báo này).

### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm).

- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

**Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ:**

- Địa chỉ: Văn phòng công ty Victory Capital, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - Quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 23/04/2024.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tấn Thụ**





Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Victory Capital

Nơi cấp:

Nơi cấp

dòng

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Tự ứng cử: là thành viên HĐQT ☐ là thành viên HĐQT độc lập ☐
2. Đề cử: ☐

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>CCCD/HỘ CHIẾU</b>			<b>ĐỊA CHỈ</b>	<b>THÔNG TIN KHÁC</b>
		<b>SỐ</b>	<b>NGÀY CẤP</b>	<b>NƠI CẤP</b>		

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu
  - Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan
  - Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thực hiện đề cử/ứng cử theo quy định.

..... ngày ..... tháng ..... năm .....

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu CD là tổ chức))

Quý cổ đông gửi Phiếu ứng cử/dề cử (nếu có) về địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Victory Capital, Bà. Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0909188505 – Fax: 028.54161021.

Địa chỉ: Trụ sở Công ty Victory Capital, Tòa nhà Victory Tower số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: Trước 16h30 ngày 23/04/2024



**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Victory Capital**

chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Victory Capital có tên trong danh sách dưới đây:

**Tổng cộng**

1. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử:

III

Quý cô đồng gửi Phiếu ứng cử/đề cử (nếu có) về địa chỉ:

**Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Victory Capital, Bà: Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0909188505 – Fax: 028.54161021.**

Địa chỉ: Trụ sở Công ty Victory Capital, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: Trước 16h30 ngày 23/04/2024



**VICTORY**  
CAPITAL

## 2. Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà):.....

CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bảng chữ: .....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Victory Capital trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thực hiện đề cử/ứng cử theo quy định.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông gửi Phiếu ứng cử/đề cử (nếu có) về địa chỉ:

**Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Victory Capital, Bà: Nguyễn Thị Hoàn – SDT: 0909188505 – Fax: 028.54161021.**

Địa chỉ: Trụ sở Công ty Victory Capital, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: Trước 16h30 ngày 23/04/2024



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(*Cirriculum Vitae*)

1/ Họ và tên (*Full name*):

2/ Giới tính (*Gender*)

3/ Ngày tháng năm sinh (*Date of birth*)

4/ Nơi sinh (*Place of birth*)

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) (*ID number*)

Ngày cấp (*Date of issue*)

Nơi cấp (*Place of issue*)

6/ Quốc tịch (*Nationality*)

7/ Dân tộc (*Ethnicity*)

8/ Địa chỉ thường trú (*Residential address*)

9/ Số điện thoại (*Tel. number*)

10/ Địa chỉ email (*Email address*)

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin (*Organisation's name subject to information disclosure*)

12/ Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

- Quá trình học tập (*Education background*)

Thời gian ( <i>Time</i> )	Nơi đào tạo ( <i>School</i> )	Chuyên ngành ( <i>Major</i> )	Khen thưởng ( <i>Achievements</i> )	Kỷ luật

- Quá trình làm việc (*Working experience*)

Thời gian ( <i>Time</i> )	Nơi làm việc ( <i>Company</i> )	Chức vụ ( <i>Position</i> )	Khen thưởng ( <i>Achievements</i> )	Kỷ luật

**Xin lưu ý:** Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 23/04/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Victory Capital, Tầng 7, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.



12/ Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có) (*Current Position*)(if any)

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có) (*Current Position in other companies*) (if any)

14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó  
(*Number of owning shares ... .., accounting for .....% of charter capital, of which:*)

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: (*Owning on behalf of (The States/strategic investor/other organisation):*)

+ Cá nhân sở hữu: (*Owning by individual*)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (*List of affiliated persons of declarant*)  
(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019) (*Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019*)

**Xin lưu ý:** Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 23/04/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Victory Capital, Tầng 7, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
1													
1.01													
1.02													
1.03													
1.04													

**Xin lưu ý:** Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 23/04/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Victory Capital, Tầng 7, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có)  
*Related interest with public company, public fund (if any)*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có) *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law*

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

**DECLARANT**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*(Signature, full name)*

**Xin lưu ý:** Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 23/04/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Victory Capital, Tầng 7, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.