



MÃ SỐ DN: 0305284081

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi:

Cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital (Công ty Victory Capital) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Victory Capital, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024;**
2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Victory, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
4. Nội dung chính của Đại hội:
Xem xét, quyết định các nội dung sau:
 - Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023;
 - Báo cáo về hoạt động của HĐQT về quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2023;
 - Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
 - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
 - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **16h30 ngày 23/04/2024**.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp/Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản gốc);
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty Victory Capital theo địa chỉ: www.victorycapital.com.vn

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Bà: Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0909188505
– Fax: 028.54161021.

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.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị (để biết);
- BTC ĐHĐCĐ Công ty Victory Capital (t/h);
- Lưu: VT. *VT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Thụ



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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Victory Capital

1. Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Victory Capital

Tên cổ đông:

CCCD/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Người đại diện tham dự Đại hội:

2.1. Người đại diện (CĐ tổ chức) hoặc Người được ủy quyền:

CCCD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital có tên dưới đây:

✓ Ông: Nguyễn Tấn Thụ ☐

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

✓ Ông: Lê Hào ☐

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Victory Capital và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bên được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và giấy tờ pháp lý cá nhân của Bên được ủy quyền.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Bà: Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0909188505 – Fax: 028.54161021

Trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT theo mục 2.2 nêu trên, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ: Công ty CP Victory Capital, số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh trước 16h30 ngày 23/4/2024



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

TT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ so với vốn điều lệ	Chữ ký
	Tổng cộng						

Ông (Bà):
 CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:
 Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 23/4/2024

* Cổ đông tham dự ĐHCĐ mang theo CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu khi làm thủ tục tham dự Đại hội.



Tương ứng với tổng mệnh giá: (Bằng chữ:.....)
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
đồng thường niên năm 2024.

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm

Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự hoặc văn bản hợp nhóm cổ đông về địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 23/4/2024

* Cổ đông tham dự DHCD mang theo CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón khách.- Đăng ký danh sách cổ đông tham dự.- Phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.
2	8h30 – 8h35	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3	8h35 – 8h50	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội.- Giới thiệu Đại biểu- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
4	8h50 – 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình và Quy chế ĐHCĐ thường niên 2024.- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023.- Báo cáo về hoạt động của HĐQT về quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.- Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong UBKT năm 2023.- Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024.- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024.- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
5	10h45 – 11h00	<p>Đại hội thảo luận các Tờ trình/ Báo cáo đã trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ý kiến của các cổ đông.- Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của của cổ đông.

DỰ THẢO

STT	Thời gian	Nội dung
6	11h00 – 11h15	- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đại hội và bầu cử thành viên HĐQT. - Nghỉ giải lao.
7	11h15-11h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
8	11h25 - 11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
9	11h50	Bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

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

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital (sau đây gọi tắt là Công ty Victory Capital hoặc Công ty).

Điều 3. Chương trình họp Đại hội

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp để Hội đồng quản trị chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung quy định tại Điều này, vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không còn nắm giữ đủ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/3/2024) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- c. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lựa chọn và ra quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
6. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2024. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra trong 1/2 ngày hoặc 01 ngày theo lịch cụ thể do Công ty Victory Capital thông báo.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này (số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết) thì Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách

cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/3/2024.

4. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 2 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 9. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 11. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không

tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

Điều 12. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu

tập hợp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 13. Nghị quyết, Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14 Quy chế này gồm 04 (bốn) Chương 14 (mười bốn) Điều, được thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Thụ

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và mục tiêu kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Victory Capital

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đánh giá chung tình hình kinh tế năm 2023:

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, xét riêng đối với lĩnh vực Bất động sản, năm 2023 vẫn là một năm khó khăn bao trùm toàn thị trường bất động sản. Chỉ trong một năm, thị trường bất động sản đã chứng kiến sự ra đi của nhiều doanh nghiệp bất động sản. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong năm 2023 cả nước có 1.286 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, có 4.725 doanh nghiệp trong ngành thành lập mới, giảm 45% so với cùng kỳ và là ngành duy nhất có số doanh nghiệp thành lập mới đi lùi trong năm 2023. Cùng với việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn cũng đã cơ cấu lại bộ máy, giải thể Công ty con, cắt giảm nhân sự...Ngoài ra, cũng trong năm 2023, các doanh nghiệp bất động sản có khoảng 119.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, đây là con số kỷ lục tạo thách thức lớn với doanh nghiệp địa ốc. Bên cạnh đó, trong năm 2023, thị trường đã chứng kiến hàng loạt những vụ án lớn liên quan đến lĩnh vực bất động sản được phanh phui đã phần nào tác động tới tâm lý của nhà đầu tư.

Dù vậy, Chính phủ đã nỗ lực, dốc sức nhằm vực dậy thị trường bất động sản với hàng loạt chính sách, quyết định nóng đã được ban hành. Việc sửa đổi 3 luật lớn bao gồm: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai được đánh giá là một

trong những yếu tố quan trọng tác động đến thị trường địa ốc, mở ra tín hiệu lạc quan kỳ vọng thị trường Bất động sản sẽ hồi phục mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, Công ty Victory Capital cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong năm vừa qua. Trong năm 2023, đứng trước khó khăn của thị trường bất động sản, Công ty đánh giá việc tìm kiếm, triển khai dự án bất động sản chưa phải là thời điểm thích hợp, do đó, Công ty chưa tiến hành triển khai đầu tư dự án BĐS. Mặc dù vậy, Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã không ngừng nỗ lực tìm các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn như: tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự, khuyến khích các nhân sự đa nhiệm, quản lý chi tiêu hiệu quả, nhờ đó năm 2023 Công ty đã tiết giảm được chi phí hoạt động, giúp kết quả kinh doanh có lợi nhuận.

Ban Điều hành xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00
2	Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	27,08
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,55
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2.39

III. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh :

1. Kết quả về doanh thu :

- Công ty Cổ phần Victory Capital đã nỗ lực tìm kiếm các dự án đầu tư tiềm năng để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, với tình hình thị trường bất động sản năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, Công ty chưa lựa chọn được dự án phù hợp với các tiêu chí đầu tư an toàn của Công ty nên trong năm 2023 không triển khai đầu tư dự án và không ghi nhận được các khoản doanh thu từ đầu tư dự án như kế hoạch ban đầu.

- Trong năm 2023, nguồn doanh thu chính của Công ty là từ hoạt động cho thuê khai thác văn phòng Tòa nhà Victory Tower. Đối với mảng quản lý vận hành Tòa nhà, Hợp đồng quản lý vận hành hết thời hạn vào ngày 20/02/2023 nhưng Công ty Sao Kim (đơn vị được Công ty VCG thuê vào năm 2017) chưa bàn giao công tác QLVH lại cho Công ty mà vẫn tiếp tục QLVH tại Tòa nhà không được sự đồng ý của Công ty. Công ty VCG và Công ty Sao Kim đang trong giai đoạn tranh chấp về Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà, theo đó doanh thu khai thác QLVH được ghi nhận đến ngày

hết hạn Hợp đồng 19/02/2023. Kể từ sau ngày 20/02/2023 Công ty chưa ghi nhận toàn bộ doanh thu hoạt động quản lý vận hành Tòa nhà. Do đó, doanh thu năm nay biến động đáng kể so với doanh thu năm trước, chỉ đạt doanh thu 27 tỷ đồng.

2. Kết quả lợi nhuận:

- Mặc dù doanh thu năm nay biến động đáng kể so với doanh thu năm trước (chỉ bằng 36% doanh thu năm 2022) nhưng lại đạt kết quả lợi nhuận tích cực. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 2.39 tỷ đồng, tăng 62.6% so với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, nguyên nhân chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do tinh gọn bộ máy quản lý và quản lý chi phí có hiệu quả, đồng thời không phát sinh các chi phí dự phòng phải thu khó đòi.

IV. Những hoạt động chính của Công ty Cổ phần Victory Capital trong năm 2023:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống quản lý tinh gọn, đa nhiệm, quản lý chi phí hiệu quả:

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp. Công ty đã xây dựng hệ thống sơ đồ tổ chức mới, tổ chức quản lý tập trung từ công ty mẹ Victory Capital tới hệ thống các Công ty con trực thuộc Victory Capital. Công ty đã tiến hành rà soát và tinh giảm biên chế, nhân sự đa nhiệm, hệ thống quản lý tinh gọn nhằm tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động Công ty.

2. Hoạt động kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh chính trong năm 2023 gồm: khai thác cho thuê các mặt bằng tại toà nhà Victory Tower, chuyển nhượng sản phẩm BĐS tại dự án chung cư Mỹ Phú, đầu tư tài chính,...

3. Xử lý, giải quyết các vấn đề từ các năm trước:

Các vấn đề tồn tại từ các năm trước tiếp tục được Ban điều hành thực hiện xử lý, trong đó tập chung tháo gỡ và giải quyết các vấn đề tồn tại đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty như: công tác quản lý vận hành toà nhà Victory Tower, thu hồi công nợ quá hạn, thu hồi tiền thi hành án, công tác hoàn công, cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các căn hộ thuộc các dự án của công ty, ...

4. Các công tác khác:

Công ty đã thực hiện đầy đủ các công tác liên quan đến lao động, đào tạo, hoạt động đoàn thể, an sinh xã hội đủ như: đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ nhân viên, kết hợp với công đoàn tổ chức sinh hoạt cho CBNV nhân các ngày kỷ niệm trong năm như: ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày sinh nhật CBNV, ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), ...

PHẦN II: MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Tiếp quản công tác quản lý vận hành tòa nhà Victory Tower:

Thực hiện tiếp quản công tác quản lý vận hành tòa nhà Victory Tower. Tổ chức công tác giám sát chất lượng công tác quản lý vận hành của Ban Quản lý Tòa nhà mới, đảm bảo việc vận hành Tòa nhà được ổn định, cải tiến dịch vụ quản lý vận hành đạt chất lượng tốt, nâng cấp hình ảnh, đáp ứng các tiêu chuẩn của Tòa nhà văn phòng hạng A nhằm đem lại sự hài lòng của khách hàng và tạo uy tín cho Công ty.

Thực hiện cải tạo, sửa chữa, bảo trì hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà, đảm bảo Tòa nhà được vận hành an toàn, ổn định.

2. Kinh doanh, khai thác cho thuê các bất động sản (Văn phòng, Khu thương mại dịch vụ):

Tiếp tục tổ chức tìm kiếm khách hàng, lên phương án khai thác kinh doanh đối với các tài sản bất động sản của Công ty. Cụ thể, các mặt bằng trống tại Tòa nhà Victory Tower, mặt bằng Khu thương mại tầng 2-3 Chung cư Mỹ Phú, khai thác các diện tích tầng hầm thuộc sở hữu riêng của Công ty tại Chung cư Mỹ Phú, Chung cư Quận 2, Tòa nhà Victory Tower,...

3. Đầu tư dự án bất động sản (sơ cấp, thứ cấp):

Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Đẩy mạnh công tác đầu tư với việc trực tiếp tham gia góp vốn, hợp tác với các chủ đầu tư và phân phối các sản phẩm bất động sản trong và ngoài nước.

4. Đầu tư tài chính:

Công ty tiếp tục thực hiện cân đối dòng tiền để thực hiện đầu tư tài chính (gửi tiết kiệm, hợp tác đầu tư tài chính,...) nhằm đem lại hiệu quả tài chính tối ưu.

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các Công ty quy mô lớn đồng bộ với hệ sinh thái để M&A và phát triển nhằm hoàn thiện mô hình đầu tư của Công ty.

5. Vay vốn của các tổ chức/cá nhân để góp vốn vào các Công ty con:

Công ty Victory Capital tiếp tục hoàn thiện hồ sơ về việc vay vốn của các tổ chức/cá nhân để góp vốn vào Công ty con như phương án đã được ĐHCĐ bất thường thông qua.

Công ty tiếp tục triển khai tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư nhằm kêu gọi hợp tác và bổ sung vốn cho các dự án hiện tại của Công ty.

6. Định vị thương hiệu Victory Capital trên thị trường:

Tập trung và phát triển những giá trị cốt lõi, năng lực lõi của Công ty, cải tiến

nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty.

7. Xử lý các vấn đề tồn đọng từ các năm trước:

Tiếp tục xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng từ các năm trước để không ảnh hưởng tới các kế hoạch kinh doanh mới & đem lại nguồn thu cho công ty.

II. Kế hoạch Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

1. Với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như trên, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital sẽ bao gồm doanh thu & lợi nhuận đến từ các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê các hàng hóa bất động sản hiện hữu, khai thác quản lý vận hành Toà nhà, hoạt động đầu tư tài chính và các khoản thu nhập khác.

2. Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	2.000,00
2	Doanh thu/thu nhập khác	159,45
3	Lợi nhuận trước thuế	42,32

Những kết quả đạt được trong năm 2023 của Victory Capital là sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, điều đó tạo điều kiện thuận lợi và là động lực lớn cho Công ty phấn đấu hoàn thành mọi kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, các cổ đông tham dự Đại hội về sự hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể quý vị cổ đông và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Thụ



CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng
năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Victory Capital.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Capital đã
được Đại hội cổ đông thông qua ngày 13/04/2022;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được
kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital kính trình Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo
của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory
Capital được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory
Capital và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất
năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ



DƯ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL



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

Số: /BC-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Về việc Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Victory Capital

Hội đồng quản trị Công ty Victory Capital xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/05/2023 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/11/2023, tổ chức 04 phiên họp HĐQT và 38 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết, Quyết định và ban hành nhiều văn bản khác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, cũng như đề ra những mục tiêu/kế hoạch cho Công ty.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế kinh doanh của Công ty.

Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được Công ty tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá

a) Thông tin về thành viên HĐQT Công ty như sau:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã có sự thay đổi nhân sự. Ngày 15/05/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm Ông Dương Văn Việt và bầu Ông Lê Văn Vũ là thành viên Hội đồng quản trị mới. Ngày 26/12/2023, ông Lê Văn Vũ đã nộp đơn từ nhiệm. Do đó HĐQT đã lập kế hoạch kiện toàn bộ máy nhân sự và trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.



Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

b) Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo trong sự kiểm soát của HĐQT.

Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình, tham gia đầy đủ các cuộc họp và đưa ra ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng

c) Báo cáo tiền thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 là: 162.000.000 đồng.

Các lợi ích khác và giao dịch giữa thành viên HĐQT và người có liên quan với Công ty được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

d) Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành:

HĐQT luôn giám sát Ban Điều hành để triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã đề ra. Các thành viên trong Ban Điều hành đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách.

Ban Điều hành thường xuyên làm việc, đôn đốc đơn vị thành viên để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD của đơn vị. Tuy nhiên, Ban Điều hành vẫn còn chậm trễ trong việc hoàn thành một số nội dung theo công văn chỉ đạo, Nghị quyết của HĐQT.

Hàng tháng, hàng quý Ban Điều hành đã thực hiện kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện công việc được giao, chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ.

e) Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh

nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

g) Báo cáo khác:

- Ngày 16/10/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 540/NQ-VCG về việc hoàn thực hiện việc phát hành thêm 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết trước đó. Đồng thời, ngày 01/11/2023, HĐQT đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thông qua phương án vay số tiền 1.000.0000.000 đồng để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất và bổ sung vốn lưu động. Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận vào ngày 21/11/2023.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HĐQT:

Trong thời gian vừa qua, HĐQT Công ty Victory Capital cũng đã chủ động làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước, bước đầu cũng đã xác định được một số dự án có hướng khả thi. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2024, HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tiếp tục triển khai phương án tăng Vốn Điều lệ nhằm tạo nguồn vốn để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất.
- Tìm kiếm và phát triển các dự án cùng hợp tác với các nhà đầu tư, tạo doanh thu và lợi nhuận cho năm 2024;
- Tiếp tục triển khai tổ chức tìm kiếm khách hàng, lên phương án khai thác kinh doanh đối với các tài sản bất động sản của Công ty.
- Thực hiện tiếp quản công tác quản lý vận hành tòa nhà Victory Tower. Thực hiện cải tạo, sửa chữa, bảo trì hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà, đảm bảo Tòa nhà được vận hành an toàn, ổn định.
- Tiếp tục triển khai xử lý các vấn đề tồn đọng từ các năm trước: thu hồi công nợ quá hạn, nghiệm thu hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các dự án của công ty, giải quyết các tranh chấp pháp lý tồn tại,...

IV. KẾT LUẬN:

Trong năm 2023 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự quyết tâm, đồng thuận cao, HĐQT Công ty Victory Capital đã có những chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm của tập thể HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể các CBCNV, hoạt động SXKD của Công ty vẫn đạt được những kết quả nhất định.

Hội đồng quản trị Công ty rất tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra nhằm tạo tiền đề và đà cho sự phát triển của Công ty theo định

hướng phát triển bền vững, hiệu quả và khẳng định giá trị thương hiệu của Công ty Victory Capital trong lĩnh vực Bất động sản.

Nhân Đại hội này, thay mặt HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV của Công ty Victory Capital, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý vị đại biểu khách quý và các cổ đông về sự giúp đỡ nhiều mặt cho sự phát triển của Victory Capital trong thời gian vừa qua, cũng như trong tương lai.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu cùng toàn thể CBCNV Công ty Victory Capital và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ

Số: /UBKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Victory Capital.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Victory Capital được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2022;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Victory Capital năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán soát xét;

Căn cứ các báo cáo kiểm tra, kiểm soát hàng quý năm 2023 của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital (“Công ty Victory Capital”) quá trình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức của Ủy Ban Kiểm toán:

Ủy ban kiểm toán là tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị “HĐQT” Công ty Cổ phần Victory Capital với cơ cấu gồm 02 thành viên.

Ngày 22/02/2024 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Victory Capital đã thông qua Nghị quyết số 70/NQ-VCG. Ngày 28/02/2024 Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 81/QĐ-VCG về việc bổ nhiệm Ông Đỗ Thái Danh giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán thay cho ông Dương Văn Việt. Theo đó, Ủy ban kiểm toán hiện nay gồm 02 thành viên: 01 Chủ tịch và 01 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT
2	Ông Đỗ Thái Danh	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT

II. Hoạt động của UBKT trong năm 2023:

1. Đối với việc thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính công ty năm 2023: Ủy ban Kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Báo cáo tài chính 2023 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;

- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;

- Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan;

- Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

2. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

- Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

- Chi tiết giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2023 đã được Công ty tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:

- Năm 2023, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

PHẦN C: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2024 trọng tâm như sau:

- Theo dõi, giám sát công tác báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ quy định nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;

- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá minh bạch, công khai và cần trọng;

- Theo dõi và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định và Điều lệ công ty;

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Victory Capital.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty Victory Capital;
- Ban TGD Công ty Victory Capital;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh

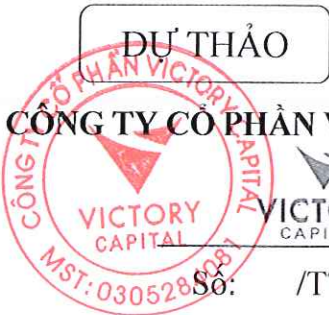


ĐƯ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2023

của Hội đồng Quản trị và phương án thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Victory Capital đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 13/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 278/NQ-VCG ngày 15/5/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023: thù lao của HĐQT năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 278/NQ-VCG ngày 15/5/2023. Tổng số thù lao của HĐQT đã thực hiện chi trả trong năm 2023 là: 162.000.000 đồng.

2. Phương án thù lao của HĐQT năm 2024:

Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả sau khi kết thúc năm tài chính 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Thụ

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL
ỦY BAN KIỂM TOÁN



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

Số: /UBKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Victory Capital

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Capital đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 13/04/2022;

Căn cứ Danh sách Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán được Bộ Tài chính cập nhật định kỳ và công khai thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Ủy ban Kiểm toán Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital là 03 (ba) đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ASCO;
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội.

Ủy ban Kiểm toán Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Victory Capital.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-VCG ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital;

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

Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

Stt	Phương án	Nội dung
1	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Victory Capital
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Mục đích phát hành	Hoán đổi nợ hiện hữu
6	Số lượng cổ phiếu đã lưu hành	98.865.080 cổ phiếu

Stt	Phương án	Nội dung
7	Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi	100.000.000 cổ phiếu
8	Danh sách chủ nợ	Theo Nghị quyết số 70/NQ-VCG ngày 22 tháng 02 năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ Phần Victory Capital thông qua
9	Giá trị khoản nợ hoán đổi (dự kiến)	1.000.000.000.000 đồng
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ	100.000.000 cổ phiếu
11	Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi	Giá đóng cửa trung bình 60 phiên (từ ngày 10/01/2024 đến 09/04/2024) là 4,064 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách của công ty tính đến ngày 31.12.2023 là 4,777 đồng/cổ phiếu. Để đảm bảo lợi ích của cổ đông và khả năng phát hành thành công, tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 10,000 đồng/cổ phiếu chỉ được hoán đổi 01 cổ phần phổ thông.
12	Giá trị còn nợ lại của Công ty với các chủ nợ sau khi hoán đổi nợ thành công	0 VNĐ
13	Phương pháp phân phối	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
14	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ Phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.
15	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước
16	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Do tất cả các chủ nợ đều là nhà đầu tư trong nước, do đó phương án phát hành cho các chủ nợ này vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như theo quy định.

II. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi cụ thể theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký

các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;

- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên.

- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020;

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

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 Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phan Anh Quân ngày 02/04/2024;

Theo quy định hiện hành của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phan Anh Quân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty cổ phần Victory Capital

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020;

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

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 Thông báo số 186/TB-VCG ngày 05/4/2024 về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Mục II Tờ trình này.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

III. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu

bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Danh sách này đã được công bố và thông qua tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ



Số: 186/TB-VCG

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

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





PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi:

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

Cổ đông: 030523

Số ĐKDN/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp

Nơi cấp

Người đại diện (nếu CD là tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ)

); Tổng mệnh giá:

đồng

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:

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

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/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



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

đông,

Tổng cộng

1. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử:

Họ và tên

Quý cô đồng 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 Hà SST 0000100000

Địa chỉ: Trụ sở Công ty Victory Capital, Tòa nhà Victory Tower số 13 Tân Trào, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 VCCI Victory Capital, Bà: Nguyễn Thị Hoan – SĐT: 0909188505 – Fax: 028.54161021.

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



2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cứ:

Ông (Bà): Nơi cấp:
CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng 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 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 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

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 – 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**



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 26th 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
I													
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. 7A CAPITAL

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.

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital (sau đây viết tắt là “*Công ty Victory Capital*” hoặc “*Công ty*”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/03/2024).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- 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;
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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 05 công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên của 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.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT

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.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CCCD công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu);
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn và kinh nghiệm công tác.

❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 01 (một) thành viên HĐQT.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Thông qua Quy chế bầu cử;
 - o Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc hết thời hạn bỏ phiếu theo quy định;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu đồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**7.1. Nguyên tắc bầu đồn phiếu:**

Theo Phụ lục hướng dẫn bầu đồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:**a) Nguyên tắc chung:**

- Cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

b) Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ

đồng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tấn Thụ



PHỤ LỤC**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

(Kèm theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Victory Capital)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 2 = 2.000.000 \text{ quyền bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
 2. Chia đều 2.000.000 quyền bầu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 400.000 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 2.000.000 quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 2.000.000 quyền bầu.
- ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
 - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 quyền bầu.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

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 04 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).
- ... cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Victory Capital (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHÂN KHAI MẠC

- Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông/Bà ... - 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 ... giờ ... phút

- ✦ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: ... cổ đông
- ✦ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: ... cổ đông
- ✦ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: ... cổ phần chiếm ...% 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.

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

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

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

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- ✦ Ông/Bà – Trưởng Ban;
- ✦ Ông/Bà – Thành viên

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

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- ✦ Ông/Bà – Trưởng Ban
- ✦ Ông/Bà – Thành viên
- ✦ Ông/Bà – Thành viên
- ✦ Ông/Bà – Thành viên
- ✦ Ông/Bà – Thành viên

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

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

Ông/Bà đọc chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

a.	Báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 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 về 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 quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024
f.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
g.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

h.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
i.	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 ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông/Bà 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 ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông/Bà trình bày Báo cáo số .../BC-VCG ngày về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

2. Ông/Bà trình bày Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ... về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023.

3. Ông/Bà trình bày Báo cáo số .../BC-VCG ngày về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Ông/Bà trình bày Báo cáo số .../BC-VCG ngày về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2023.

5. Ông/Bà trình bày Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ... về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024.

6. Ông/Bà trình bày Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

7. Ông/Bà trình bày Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ... về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

8. Ông/Bà trình bày Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ... về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

9. Ông/Bà trình bày Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ... về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

10. Ông/Bà trình bày Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ... về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

VI. THẢO LUẬN

1. Cổ đông ý kiến:

...

Chủ tọa trả lời:

...

2. Cổ đông ý kiến:

...

Chủ tọa trả lời:



...

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. Ông/Bà – 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 Báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số...../BC-VCG ngày.....	... cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 theo Tờ trình số...../TTr-VCG ngày.....	... cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3	Thông qua Báo cáo về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số...../BC-VCG ngày.....	... cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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...../BC-VCG ngày.....	... cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5	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...../TTr-VCG ngày.....	... cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số...../TTr-VCG ngày.....	... cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7	Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo Tờ trình số...../TTr-VCG ngày.....	... cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông/Bà – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
Bầu cử thành viên HĐQT			
1			
2			
3			
4			

Như vậy, Ông/Bà.....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

Ông/Bà - 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 ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tấn Thụ

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 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 /BB-VCG ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% 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 .../TTr-VCG ngày ...

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

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

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% 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 .../BC-VCG ngày ...



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

Điều 5. 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 .../TTr-VCG ngày ...

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% 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 phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ...

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

Điều 8. 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 Phan Anh Quân

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

+ Họ và tên: Sinh ngày:

+ Số CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: Nơi cấp:

+ Địa chỉ thường trú:

+ Trình độ học vấn:

Điều 9. 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**

Nguyễn Tấn Thụ

