



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

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

To:

- *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Victory Group/ *Victory Group Joint Stock Company*.

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: PTL

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

- Điện thoại: 028 54161020

Fax: 028 54161021.

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

Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Victory Group năm 2025

*Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Victory Group Joint Stock Company*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn <https://victorygroup.vn/quan-he-co-dong.php?p=home&arg=quan-he-co-dong> / *This information was published on the company's website on Apr 26<sup>th</sup>, 2025 as in the link <https://victorygroup.vn/quan-he-co-dong.php?p=home&arg=quan-he-co-dong>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố/ *We hereby*

*certify that information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.* *λ*

***Nơi nhận/ recipients:***

- *Như trên/ above;*
- *HĐQT/ BOD;*
- *NSVH (công bố);*
- *Archived: VT.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP  
VICTORY GROUP JOINT STOCK COMPANY  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**



**Nguyễn Tuấn Anh**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Số: 125/BB-VCG

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Victory Group
- 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 lần thứ 23 ngày 07/11/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, Tòa nhà Victory Tower, Số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Thời gian tổ chức: Vào lúc 08h30, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm tổ chức: tại số 13 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ, gồm có:**

- Công ty Cổ phần Victory Group;
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông;

(Số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu có 6 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 63.663.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Victory Group).

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

- Ông Bùi Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 9 giờ 10 phút.
  - Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 2 cổ đông
  - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 7 cổ đông
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 63.663.515 cổ phần chiếm 100% 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 2025 đủ điều kiện tiến hành.

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

- ✦ Ông Lê Hào – Chủ tịch HĐQT;
- ✦ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT- TGD;
- ✦ Ông Đỗ Thái Danh – Thành viên HĐQT.
- ✦ Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương – Thành viên HĐQT.
- ✦ Ông Lê Văn Trọng – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:**

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

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- ✦ Ông Bùi Anh Tuấn – Trưởng Ban
- ✦ Bà Lê Thị Hoài An – Thành viên
- ✦ Bà Lê Thị Thu Nga – Thành viên
- ✦ Bà Nguyễn Thị Hoàn – Thành viên
- ✦ Bà Đỗ Thị Kim Duyên – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Bà Từ Thị Vy Uyên trình bày chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình số 112/TTr-VCG ngày 23/4/2025 về việc thông qua kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình số 113/TTr-VCG ngày 23/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024.

3. Ông Đỗ Thái Danh trình bày Báo cáo số 114/BC-VCG ngày 23/4/2025 về hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

4. Ông Lê Văn Trọng trình bày Báo cáo số 01/UBKT ngày 23/4/2025 về hoạt động của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2024.

5. Ông Bùi Anh Tuấn trình bày Tờ trình số 115/TTr-VCG ngày 23/4/2025 về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2024 và phương án thù lao HĐQT năm 2025.

6. Ông Lê Văn Trọng trình bày Tờ trình số 02/UBKT ngày 23/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

7. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình số 116/TTr-VCG ngày 23/4/2025 về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án & phát triển quỹ đất.

8. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình số 117/TTr-VCG ngày 23/4/2025 về việc thông qua chủ trương về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp xây dựng hệ thống Victory Group;

**VI. THẢO LUẬN:** Không có ý kiến thảo luận của các cổ đông.

### **VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

- Ông Bùi Anh Tuấn hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết thông qua các nội dung 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.

- Ông Bùi Anh Tuấn trình bày biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

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

Ông Bùi Anh Tuấn Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình về việc thông qua kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 112/TTr-VCG ngày 23/4/2025	63.663.515 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2	Thông qua Tờ trình về việc thông qua	63.663.515 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 theo Tờ trình số 113/TTr-VCG ngày 23/4/2025	Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3	Thông qua Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 114/BC-VCG ngày 23/4/2025	63.663.515 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2024 theo Báo cáo số 01/UBKT ngày 23/4/2025	63.663.515 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2024 và phương án thù lao HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số 115/TTr-VCG ngày 23/4/2025	63.663.515 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số	63.663.515 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần	Tương ứng 0 % tổng số cổ phần	Tương ứng 0% tổng số cổ phần



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	02/UBKT ngày 23/4/2025	có quyền biểu quyết tại Đại hội.	có quyền biểu quyết tại Đại hội.	có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7	Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án & phát triển quỹ đất theo Tờ trình số 116/TTr-VCG ngày 23/4/2025	63.663.515 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8	Thông qua Tờ trình chủ trương về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp xây dựng hệ thống Victory Group; theo Tờ trình số 117/TTr-VCG ngày 23/4/2025	63.663.515 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Kim Chung - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Victory Group.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết là 63.663.515 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Hoàng Thị Kim Chung**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**   
  
**Lê Hào**

**Nơi nhận:**

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



Số: 126/NQ-VCG

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP**

*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 Group;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Victory Group số 125/BB-VCG ngày 25/04/2024.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Nội dung: Theo Tờ trình số 112/TTr-VCG ngày 23/4/2025

Đại hội nhất trí thông qua với 63.663.515 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024.**

Nội dung: Theo Tờ trình số 113/TTr-VCG ngày 23/4/2025

Đại hội nhất trí thông qua với 63.663.515 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

Nội dung: Theo Báo cáo số 114/BC-VCG ngày 23/4/2025

Đại hội nhất trí thông qua với 63.663.515 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2024.**

Nội dung: Theo Báo cáo số 01/UBKT ngày 23/4/2025

Đại hội nhất trí thông qua với 63.663.515 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2024 và phương án thù lao HĐQT năm 2025.**

Nội dung: Theo Tờ trình số 115/TTr-VCG ngày 23/4/2025

Đại hội nhất trí thông qua với 63.663.515 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.**

Nội dung: Theo Tờ trình số 02/UBKT ngày 23/4/2025

Đại hội nhất trí thông qua với 63.663.515 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án & phát triển quỹ đất.**

Nội dung: Theo Tờ trình số 116/TTr-VCG ngày 23/4/2025

Đại hội nhất trí thông qua với 63.663.515 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình chủ trương về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp xây dựng hệ thống Victory Group.**

Nội dung: Theo Tờ trình số 117/TTr-VCG ngày 23/4/2025

Đại hội nhất trí thông qua với 63.663.515 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Victory Group 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.

