

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 Group (Công ty Victory Group) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Victory Group, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h00, Thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025;**

2. Địa điểm: Số 13, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo Danh sách chốt ngày 26/3/2025 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và phương án thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

+ Thông qua Tờ trình phương án vay vốn của các tổ chức/cá nhân;

+ Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;

+ Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư dự án/phát triển quỹ đất;

+ Thông qua Tờ trình chủ trương về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp xây dựng hệ thống Victory Group;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 22/4/2025**.

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;
- 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 cổ phần Victory Group theo địa chỉ: www.victorygroup.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: 0938001329
– Fax: 028.54161021.

Địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Victory Group, 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;
- BTC ĐHDCĐ Công ty CP Victory Group (t/h);
- Lưu: VT.



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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Victory Group

1. Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Victory Group

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 (ĐD 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 Group có tên dưới đây:

✓ Ông: Lê Hào ☐
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

✓ Ông: Nguyễn Tuấn Anh ☐
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

✓ Ông: Đỗ Thái Danh ☐
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 2025 của Công ty Cổ phần Victory Group tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2025 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 Group và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

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

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: 0938001329– 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 Group, số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh trước 16h30 ngày 22/4/2025.



Chúng tôi thống nhất cử:

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



VICTORY GROUP

CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá: (*Bảng 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 Group trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

....., ngày tháng năm

Đại diện nhóm cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

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 năm 2025 Công ty cổ phần Victory Group, Bà: Nguyễn Thị Hoàn – SDT: 0938001329 – Fax: 028.54161021.

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

Thời gian: Trước 16h30 ngày 22/4/2025

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

DỰ THẢO



VICTORY GROUP

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 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3	9h00 – 9h50	<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	9h50 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. - 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; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024; - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2024; - Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2025; - Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Tờ trình phương án vay vốn của các tổ chức/cá nhân; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ; - Tờ trình chủ trương đầu tư dự án/phát triển quỹ đất; -Tờ trình chủ trương về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp xây dựng hệ thống Victory Group;

DỰ THẢO

STT	Thời gian	Nội dung
5	11h30 – 11h45	Đại hội thảo luận các Tờ trình/ Báo cáo đã trình bày: - Ý kiến của các cổ đông. - Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của của cổ đông.
6	11h45 – 11h50	- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. - Nghỉ giải lao.
7	11h50-12h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
8	12h00 - 12h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
9	12h25	Bế mạc Đại hội.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP

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 2025 của Công ty Cổ phần Victory Group (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 2025 của Công ty Cổ phần Victory Group (sau đây gọi tắt là Công ty Victory Group 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 26/3/2025) 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 tọa 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 tọa và Thư ký

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa 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.

30528
CÔNG
CỔ PH
ICTC
HROU
T.P HỒ

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 26/3/2025. 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 Group 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 26/3/2025.

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

đồng 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. Thẻ 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;

4081-
TY
ÂN
ORY
JP
CHỈ M

b) Trừ 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 họp 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 25 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hào

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VICTORY GROUP

Số: / TTr -VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

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 của Công ty Cổ phần Victory Group

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Victory Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	1.000,00
2	Doanh thu/thu nhập khác	282,97
3	Lợi nhuận trước thuế	- 39,98
4	Lợi nhuận sau thuế	- 41,74

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	1.500,00
2	Doanh thu/thu nhập khác	1.981,75
3	Lợi nhuận trước thuế	209,59

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hào

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Group

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Victory Group.

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;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Victory Group kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2024 của Công ty Cổ phần Victory Group được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
2. Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Group và các Công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Group là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**

Lê Hào



CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP

VICTORY GROUP

Số: /BC-VCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Về việc hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Victory Group năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

Hội đồng Quản trị Công ty Victory Group xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

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

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2024, 02 lần Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/2/2024 và 18/10/2024, tổ chức 33 phiên họp HĐQT và 11 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 HĐQT 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 HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT đã được Công ty tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

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 2024, HĐQT Công ty đã có sự thay đổi nhân sự. Ngày 22/02/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Văn Vũ, Ông Rainer Frey, Ông David Maurice Jackson và thống nhất bầu bổ sung Ông Lê Hào, Ông Đỗ Thái Danh, Ông Phan Anh Quân.

Ngày 26/4/2024, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Tấn Thụ, Ông Phan Anh Quân và

thống nhất bầu Ông Lê Hào được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, bầu bổ sung ông Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương, ông Lê Văn Trọng.

Ngày 18/10/2024, Đại hội cổ đông thường bất thường năm 2024 đã miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Tuấn Anh và thống nhất bầu thay thế ông Lê Văn Trọng, bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Anh vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị .

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 2024 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 2024, Công ty sẽ thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2024 vào năm 2025 là 5 triệu/ người tháng.

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 2024 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 2024 của Công ty.

g) Báo cáo khác:

- Chủ trương về việc định vị thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 499/NQ-VCG ngày 18/10/2024. Ngày 20/11/2024, HĐQT đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-VCG về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Group cụ thể là các điều khoản có chứa tên gọi từ Victory Capital thành Victory Group.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HĐQT:

Trong thời gian vừa qua, HĐQT Công ty Victory Group 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 2025, 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 2025;
- 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 2025;
- 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 2024 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự quyết tâm, đồng thuận cao, HĐQT Công ty Victory Group 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 2025 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 Group 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 Group, 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 Group trong thời gian vừa qua, cũng như trong tương lai.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu cùng toàn thể CBCNV Công ty Victory Group 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**

Lê Hào

PHỤ LỤC

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HĐQT ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	1/QĐ-VCG	02/01/2024	V/v giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Huyền Mai là Người phụ trách Quản trị Công ty	4/5
02	3/QĐ-VCG	02/01/2024	V/v sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Victory Capital	4/5
03	4/NQ-VCG	02/01/2024	V/v ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
04	27/QĐ-VCG	11/01/2024	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
05	45/NQ-VCG	30/01/2024	V/v thông qua Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023	3/5
06	70/NQ-VCG	22/02/2024	V/v Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
07	78/NQ-VCG	27/02/2024	V/v kiện toàn công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú	5/5
08	80/QĐ-VCG	28/02/2024	V/v miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Victory Capital David Jackson	5/5
09	81/QĐ-VCG	28/02/2024	V/v bổ nhiệm ông Đỗ Thái Danh giữ chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
10	82/NQ-VCG	28/02/2024	V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
11	88/NQ-VCG	28/02/2024	V/v nhận chuyển nhượng cổ phần của các Công ty con	5/5
12	89/NQ-VCG	28/02/2024	V/v kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 tại các Công ty con của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5

13	102/NQ-VCG	28/02/2024	V/v thông qua chủ trương hợp tác đầu tư tài chính với Công ty TNHH Koko Holdings	5/5
14	133/QĐ-VCG	19/03/2024	V/v giao nhiệm vụ cho bà Lê Thị Mỹ Trinh là Người phụ trách Quản trị Công ty	4/5
15	149/NQ-VCG	26/03/2024	V/v hỗ trợ bà Phạm Thúy Nga thực hiện nghĩa vụ bồi thường trong vụ án Bùi Minh Chính và đồng phạm lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ	4/5
16	166/NQ-VCG	02/04/2024	V/v chỉ định bên nhận chuyển nhượng căn hộ của bà Phạm Thúy Nga và gia hạn thời gian thực hiện trong vụ án Bùi Minh Chính và đồng phạm lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ	5/5
17	171/NQ-VCG	02/04/2024	V/v phương án cho vay	5/5
18	174/QĐ-VCG	02/04/2024	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
19	184/NQ-VCG	05/04/2024	V/v bổ sung nội dung hợp Đại hội cổ đông thường niên 2024	5/5
20	185/NQ-VCG	05/04/2024	V/v thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2024	5/5
21	193/NQ-VCG	10/04/2024	V/v bổ sung nội dung hợp Đại hội cổ đông thường niên 2024	5/5
22	199/NQ-VCG	12/04/2024	V/v bổ sung nội dung hợp Đại hội cổ đông thường niên 2024	5/5
23	200/NQ-VCG	12/04/2024	V/v thông qua điều chỉnh/bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	5/5
24	213/NQ-VCG	22/04/2024	V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Thụ và bầu ông Lê Hào giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Victory Capital	3/3

25	239/NQ-VCG	26/04/2024	V/v thông qua Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Victory Capital	3/3
26	259/NQ-VCG	25/05/2024	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần DBFS và Công ty cổ phần Xây dựng FBV để xem xét, đánh giá phương án mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp (M&A)	5/5
27	261/QĐ-VCG	28/05/2024	V/v giao nhiệm vụ cho bà Đỗ Thị Kim Duyên là Người phụ trách Quản trị Công ty	5/5
28	277/NQ-VCG	05/06/2024	V/v mua cổ phần tại Công ty cổ phần VictoryCons	4/5
29	278/NQ-VCG	05/06/2024	V/v mua cổ phần tại Công ty cổ phần DBFS	3/5
30	290/NQ-VCG	07/06/2024	V/v thông qua phương án vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt để bổ sung vốn mua cổ phần Công ty cổ phần VictoryCons	5/5
31	294/NQ-VCG	07/06/2024	V/v kiện toàn công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tân Long Phát và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt	5/5
32	297/QĐ-VCG	07/06/2024	V/v phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn Phòng Đầu tư và giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Victory Capital cho ông Đỗ Thái Danh	5/5
33	299/NQ-VCG	07/06/2024	V/v Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tân Long Phát cho Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú vay vốn	5/5
34	310/NQ-VCG	14/06/2024	V/v phê duyệt chấp thuận thông qua việc ký kết, thực hiện các giao dịch với các bên liên quan	4/5
35	329/QĐ-VCG	26/06/2024	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	5/5
36	330B/QĐ-VCG	26/06/2024	Vv điều chỉnh thay đổi một số nội dung liên quan đến Quy chế trả lương, Nội quy lao động, các Quy định và chính	5/5

			sách phúc lợi của Công ty cổ phần Victory Capital	
37	354/NQ-VCG	11/7/2024	V/v điều chỉnh, sáp nhập các Phòng chức năng chuyên môn và Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
38	372/NQ-VCG	26/7/2024	V/v kiện toàn công tác nhân sự tại các Công ty thành viên thuộc hệ thống Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
39	374B/NQ-VCG	26/7/2024	V/v thông qua chủ trương thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và tên gọi của các Công ty thành viên thuộc hệ thống Công ty VCG	5/5
40	384/NQ-VCG	30/7/2024	V/v thông qua Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
41	395/NQ-VCG	2/8/2024	V/v gia hạn thời gian các Hợp đồng vay nội bộ và Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư tài chính với Công ty TNHH Koko Holdings của các Công ty thành viên	5/5
42	412/NQ-VCG	15/8/2024	V/v thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024-30/6/2024 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất)	5/5
43	442/QĐ-VCG	23/8/2024	V/v thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Victory Capital	4/5
44	443/QĐ-VCG	23/8/2024	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Victory Capital	4/5
45	446/QĐ-VCG	26/8/2024	V/v chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa	4/5
46	449/NQ-VCG	27/8/2024	V/v gia hạn thời gian Hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính với Công ty TNHH Koko Holdings	4/5

47	454/NQ-VCG	30/8/2024	V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Victory Capital	4/5
48	462/NQ-VCG	5/9/2024	V/v vay vốn bổ sung vốn lưu động	4/5
49	474/QĐ-VCG	13/9/2024	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Victory Capital	4/5
50	480/NQ-VCG	27/9/2024	V/v thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	4/5
51	505/QĐ-VCG	22/10/2024	V/v thành lập Ban tổ chức chương trình Teambuilding năm 2024 của Công ty Victory Capital	5/5
52	511/NQ-VCG	28/10/2024	V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2024 của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
53	517/QĐ-VCG	1/11/2024	V/v bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026	5/5
54	523BNQ-VCG	6/11/2024	V/v gia hạn Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư tài chính với Công ty TNHH Koko Holdings của Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú	5/5
55	531/QĐ-VCG	19/11/2024	V/v sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Victory Group	5/5
56	535B/NQ-VCG	25/11/2024	V/v thông qua chủ trương đầu tư và phương án vay vốn thực hiện	5/5



CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP

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 2025

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2024
của Hội đồng Quản trị và phương án thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị

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

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Group;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 241/NQ-VCG ngày 26/4/2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024: thù lao của HĐQT năm 2024 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 241/NQ-VCG ngày 26/4/2024 là 5.000.000 đồng/ người/ tháng, sẽ được chi trả trong năm 2025.

2. Phương án thù lao của HĐQT năm 2025:

Hội đồng Quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

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**

Lê Hào

DỰ THẢO



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

Số: /UBKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

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

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

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;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Victory Group năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán soát xét;

Căn cứ các báo cáo kiểm tra, kiểm soát hàng quý năm 2024 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 Group (“Công ty Victory Group”) quá trình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

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 Group với cơ cấu gồm 02 thành viên.

Ngày 18/10/2024 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Victory Group đã thông qua Nghị quyết số 499/NQ-VCG bầu ông Lê Văn Trọng là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị. Ngày 01/11/2024 Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 517/QĐ-VCG về việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Trọng giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay cho ông Nguyễn Tuấn Anh. 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 Lê Văn Trọng	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 2024:

1. Đối với việc thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính công ty năm 2024: Ủy ban Kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 đã được Công ty tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

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 2024, 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 2025

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2025 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 cẩn trọng;

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

- Phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc 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 2024 và Kế hoạch năm 2025. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Victory Group.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Trọng

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP
ỦY BAN KIỂM TOÁN



Số: /UBKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Victory Group

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 Group;

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.

Nhằm đảm bảo công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, Ủy ban kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Việc ủy quyền này giúp đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, uy tín và chi phí hợp lý, đồng thời giúp công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về kiểm toán.

Ủy ban Kiểm toán Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Victory Group.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Trọng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



VICTORY GROUP

Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án & phát triển quỹ đất

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Victory Group.

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Group đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/10/2024;

Căn cứ tình hình thực tế.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Thời gian vừa qua là khoảng thời gian đầy biến động đối với thị trường đầu tư và bất động sản Việt Nam. Những khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với những thách thức trong chính sách tín dụng, lãi suất và thanh khoản thị trường, đã tạo ra nhiều trở ngại cho hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, thị trường đang dần có dấu hiệu phục hồi và ổn định trở lại, mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp trong ngành bất động sản.

Trước bối cảnh đó, nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững và đón đầu xu hướng phục hồi của thị trường, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương đầu tư dự án và phát triển quỹ đất. Chủ trương này hướng đến việc mở rộng danh mục đầu tư của Công ty, không giới hạn về quy mô cũng như tổng mức đầu tư, nhằm tối ưu hóa cơ hội gia tăng giá trị tài sản và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn.

Để hiện thực hóa định hướng trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thực hiện các công tác liên quan, bao gồm:

- Xác định chiến lược đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và năng lực tài chính của Công ty.
- Tìm kiếm, phân tích và đánh giá các cơ hội đầu tư vào quỹ đất tiềm năng.
- Thẩm định, đàm phán và ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, mua bán, phát triển dự án.
- Quản lý và triển khai các dự án theo định hướng tối ưu hóa hiệu quả tài chính và lợi nhuận.

- Thực hiện các công tác khác liên quan đến đầu tư dự án và phát triển quỹ đất, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và Quý Cổ đông.

Hội đồng Quản trị cam kết sẽ tận dụng tối đa mọi nguồn lực, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ để triển khai chiến lược một cách bài bản, minh bạch và hiệu quả, hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị cổ đông và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Công ty.

Kính mong Quý Cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên để Công ty có thể chủ động trong các quyết sách đầu tư, nắm bắt kịp thời các cơ hội trên thị trường, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hào



VICTORY GROUP

Số: TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp xây dựng hệ thống Victory Group

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

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Group;

Căn cứ tình hình thực tế.

Trong bối cảnh kinh tế đang có những biến động và chuyển dịch mạnh mẽ, việc định hướng phát triển Công ty theo mô hình đầu tư tài chính là một trong những mục tiêu trọng yếu trong giai đoạn sắp tới. Đây không chỉ là chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn mà còn giúp Công ty mở rộng hệ sinh thái, gia tăng sức mạnh cạnh tranh và tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương thực hiện các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty. Việc mở rộng thông qua M&A không chỉ giúp Công ty nhanh chóng gia tăng quy mô, mở rộng hệ sinh thái mà còn tạo lợi thế trong việc khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao năng lực tài chính.

Để đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong việc triển khai chiến lược, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan, bao gồm:

- Phân tích, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp, có tiềm năng tăng trưởng và mang lại giá trị chiến lược cho Công ty.
- Không giới hạn về quy mô, giá trị giao dịch trong các thương vụ mua bán, sáp nhập, đảm bảo phù hợp với tình hình tài chính và chiến lược phát triển dài hạn.
- Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, bao gồm các giao dịch M&A, hợp tác chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp theo từng giai đoạn cụ thể.
- Thực hiện các công việc liên quan đến quy trình M&A, đảm bảo tuân thủ pháp luật, tối ưu hóa lợi ích cho Công ty và Quý Cổ đông.

Hội đồng Quản trị cam kết sẽ thực hiện các thương vụ M&A dựa trên nguyên tắc thận trọng, minh bạch và hiệu quả, nhằm mang lại giá trị gia tăng tối đa cho Công ty và cổ đông. Việc mở rộng thông qua chiến lược này không chỉ giúp Công ty tăng trưởng nhanh chóng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, củng cố vị thế trên thị trường và sẵn sàng cho những cơ hội lớn trong tương lai.

Kính mong Quý Cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên, tạo điều kiện để Công ty chủ động triển khai chiến lược đầu tư tài chính, nắm bắt cơ hội và phát triển vững mạnh trong những năm tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hào



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

Ngày tháng năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần.

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Victory Group, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình phương án vay vốn của các tổ chức/cá nhân	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư dự án/phát triển quỹ đất	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Tờ trình chủ trương về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp xây dựng hệ thống Victory Group.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chữ ký cổ đông/đại diện cổ đông