



Số/ No.: 335/VCG-TLTK
V/v Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHCD thường niên năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 13th, 2022

*Re: Meeting Minutes and Resolution of
the Annual General Meeting of Shareholders*

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL
VICTORY CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Securities Code*: PTL
- Trụ sở/ *Address*: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm./ *Business registration Certificate No. 0305284081 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, registration updated from time to time.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố/ *Content of Information disclosure*

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

The Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders.

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./ *I hereby certify that the information provided in this document is true and accurate. I will bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng./ *Best regards./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As state above;*
- HĐQT/ *BOD;*
- BKS/ *Control Board;*
- P.HCNS (T/h công bố trên website)/
Administrative Department
- Lưu: VT, TLTK/ *Kept at: Archivist,*
Board of Assistant and Secretary

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**



Nguyễn Thị Huyền Mai



Số: 333/BB-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Victory Capital
2. 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.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Victory, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 08h30, Thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm: Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Công ty Cổ phần Victory Capital (VCG): Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD).
- 22 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 63.696.885 cổ phần, chiếm 64,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Victory Capital (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Nguyên Hà - 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 8 giờ 35 phút

- ✦ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 11 cổ đông
- ✦ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 01 cổ đông
- ✦ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 62.991.590 cổ phần chiếm 63,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

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

- ✦ Ông Nguyễn Tấn Thụ - Chủ tịch HĐQT;
- ✦ Ông Dương Văn Việt - Thành viên HĐQT;
- ✦ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập HĐQT.

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

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- ✦ Bà Nguyễn Thị Huyền Mai, Thư ký HĐQT – Trưởng Ban;
- ✦ Bà Nguyễn Thị Hoàn, Chuyên viên Pháp lý – 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 Đoàn Thành Nhân – Trưởng Ban
- ✦ Bà Nguyễn Thị Nguyên Hà – Thành viên
- ✦ Ông Dương Minh Tùng – Thành viên
- ✦ Ông Vũ Trần Quân – Thành viên
- ✦ Bà Lã Thị Thanh Thúy – Thành viên
- ✦ Ông Vũ Mạnh Quang – Thành viên
- ✦ Bà Từ Trúc Phượng – Thành viên
- ✦ Ông Lê Văn Nhưồng – Thành viên
- ✦ Bà Ngô Thảo Nhi – Thành viên

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

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

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT đọc chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

a.	Báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty Victory Capital
b.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
c.	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital năm 2021 và kế hoạch năm 2022

d.	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
e.	Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
f.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
g.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
h.	Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và điều chỉnh chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty
i.	Tờ trình về phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ

Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Victory Capital.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 Thanh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty Victory Capital theo Báo cáo số 327/BC-VCG ngày 08/4/2022.

2. Ông Trương Tuấn Thành – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 312/TTr-VCG ngày 07/4/2022.

3. Ông Dương Văn Việt – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Victory Capital năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 314/BC-VCG ngày 07/4/2022.

Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt (thực hiện so với KH năm 2021)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	1.000,00	100%
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	136	127	93,38%

3	Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	125	115,17	92,14%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10	28,08	280,80%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	10	28,08	280,80%
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	0,43	0,48	111,63%

4. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 328/TTr-VCG ngày 08/4/2022.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH2022/TH2021
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	127,00	723,89	570%
2	Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	115,17	664,12	577%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	28,08	98,21	350%
4	Tổng các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	0,48	12,00	2500%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	28,08	86,21	307%

5. Ông Phạm Mạnh Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phê duyệt phương án thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 315/TTr-VCG ngày 07/4/2022.

6. Bà Từ Thị Vy Uyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 06/4/2022.

7. Bà Từ Thị Vy Uyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 03/TTr-VCG ngày 06/4/2022.

8. Ông Đoàn Thành Nhân – Giám đốc Pháp lý trình bày Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và điều chỉnh chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022.

9. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình số 317/TTr-VCG ngày 07/4/2022

VI. THẢO LUẬN

1. Cổ đông ý kiến:

- Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã tìm được đối tác chiến lược chưa?
- Việc Công ty bị cảnh báo trên HOSE, Công ty đã có giải pháp khắc phục chưa?

Chủ toạ trả lời:

Về phát hành riêng lẻ: Đã có một số nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu và tiếp cận Công ty sau ĐHCĐ bất thường ngày 28/02/2022. Hiện tại các đối tác nước ngoài đã làm việc với HĐQT và Ban điều hành Công ty đã đưa ra phương án phát hành như đề xuất trên. Ngoài những nhà đầu tư chiến lược, còn có những nhà đầu tư đủ điều kiện sẽ tham gia.

Liên quan đến tin vắn của HOSE và SSC:

Về lý do của các ý kiến kiểm toán ngoại trừ, các vấn đề liên quan đến các ý kiến kiểm toán ngoại trừ này đã tồn tại trong thời gian rất dài trước đây. Trong năm vừa qua do diễn biến của tình hình dịch Covid đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nên HĐQT chưa thể tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng này. Do đó, các ý kiến kiểm toán ngoại trừ này tiếp tục được ghi nhận tại BCTC 2021.

Các cổ đông có liên hệ với HĐQT và đưa ra ý kiến đề xuất tạm thời chưa thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 để có thể sửa đổi theo hướng loại bỏ các ý kiến kiểm toán ngoại trừ. HĐQT và Ban Điều hành đã ghi nhận ý kiến của các cổ đông.

Về mặt kế toán, chúng tôi hiểu rằng việc loại bỏ các ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên dự kiến sẽ dẫn đến việc phải ghi nhận các khoản trích lập dự phòng và có thể làm giảm giá trị sổ sách của tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty trên các báo cáo tài chính của Công Ty.

Ngoài ra, HĐQT đã và sẽ tiếp tục làm việc với SGDCK và UBCK để giải trình theo hướng VCG không thuộc trường hợp bị hủy niêm yết do quy định tại Điểm h khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP không áp dụng đối với trường hợp của VCG. Cụ thể: (a) theo luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật không thể có hiệu lực áp dụng với các hành vi/sự kiện đã xảy ra trước khi văn bản đó được áp dụng; (b) theo quy định tại Khoản 12 Điều 310 của Nghị Định 155, quy định tại Điểm h khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 1/1/2022, tức là sau thời điểm kết thúc các năm tài chính 2019, 2020 và 2021. Do đó, không thể áp dụng Điểm h khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP đối với các báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 – trước thời điểm áp dụng quy định tại Điểm h khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2. Cổ đông ý kiến:

- Triển vọng của những dự án, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, pháp lý các dự án.

- Trường hợp Công ty bị hủy niêm yết thì Công ty xử lý như thế nào? Mong muốn Công ty có những đối sách, thông tin đối với việc hủy niêm yết.

Chủ tọa trả lời:

Về điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2022: Do có những biến động trong việc phát hành trái phiếu bất động sản, thị trường chứng khoán nên Công ty bị ảnh hưởng, điều chỉnh theo từng giai đoạn để khả thi thực hiện được. Trong thời gian tới, khi thị trường ổn định thì Công ty sẽ bám sát thực hiện theo kế hoạch chiến lược 10 năm đã xây dựng.

Về trường hợp bị hủy niêm yết: Hiện chưa thể trả lời chính xác được cổ đông. HĐQT sẽ làm việc với ban điều hành và đơn vị kiểm toán để xác định số liệu này, theo tính toán giảm đến mức tối đa có thể giá trị bị sụt giảm của tài sản/vốn chủ sở hữu sau khi đã loại bỏ các ý kiến kiểm toán ngoại trừ. HĐQT sẽ thực hiện tất cả các công việc cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép và thường xuyên làm việc trao đổi với SGDK, UBCK để tìm hướng giải quyết sao cho bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho các cổ đông. Chúng tôi sẽ thông tin cho các cổ đông nắm rõ tiến trình giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

- Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình bày trong kỳ ĐHCĐ bất thường theo chiến lược 10 năm trên cơ sở triển khai từng năm một theo đúng mục tiêu đã đề ra.

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

Ông Đoàn Thành Nhân – 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 2021 và mục tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty Victory Capital theo Báo cáo số 327/BC-VCG ngày 08/4/2022	63.038.800 cổ phần	475.000 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0,7% 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	Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 312/TTr-VCG ngày 07/4/2022	141.070 cổ phần	63.373.730 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Victory Capital năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 314/BC-VCG ngày 07/4/2022	63.038.800 cổ phần	475.000 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0,7% 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 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 328/TTr-VCG ngày 08/4/2022	63.038.800 cổ phần	475.000 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0,7% 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 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phê duyệt phương án thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 315/TTr-VCG ngày 07/4/2022	63.038.800 cổ phần	475.000 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0,7% 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 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 06/4/2022	63.038.800 cổ phần	475.000 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7	Thông qua Tờ trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số	63.513.800 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	03/TTr-VCG ngày 06/4/2022	quyền biểu quyết tại Đại hội.	quyền biểu quyết tại Đại hội.	quyền biểu quyết tại Đại hội.
8.1	Thông qua điều chỉnh chức danh người đại diện theo pháp luật theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022	63.513.800 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.
8.2	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022	63.513.800 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.
8.3	Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022	63.513.800 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.
8.4	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022	63.513.800 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.
8.5	Thông qua việc bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022	63.513.800 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.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
8.6	Thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022	63.513.800 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.
8.7	Thông qua điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022	63.513.800 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		Tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9	Thông qua Tờ trình về phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình số 317/TTr-VCG ngày 07/4/2022	63.513.800 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.

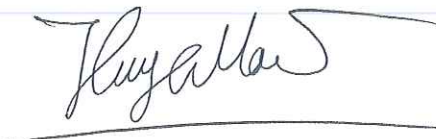
VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Huyền Mai - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Victory Capital.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết là 63.513.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền Mai

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Tấn Thụ

Nơi nhận:

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



Số: 334/NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Victory Capital số 333/BB-VCG ngày 13/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty Victory Capital

Nội dung: Theo Báo cáo số 327/BC-VCG ngày 08/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.038.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Không thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Tờ trình số 312/TTr-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội không thông qua báo cáo tài chính năm 2021. số cổ phần biểu quyết thông qua là 141.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, và số cổ phần biểu quyết không thông qua là 63.373.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Cổ đông đưa ra ý kiến về việc tạm thời chưa thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 312/TTr-VCG ngày 07/4/2022 để có thể sửa đổi theo hướng loại bỏ các ý kiến kiểm toán ngoại trừ như thảo luận tại cuộc họp. Hội đồng quản trị của Công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 sau khi sửa đổi theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công Ty.)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Victory Capital năm 2021 và kế hoạch năm 2022



Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt (thực hiện so với KH năm 2021)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	1.000,00	100%
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	136	127	93,38%
3	Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	125	115,17	92,14%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10	28,08	280,80%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	10	28,08	280,80%
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	0,43	0,48	111,63%

Nội dung: Theo Báo cáo số 314/BC-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.038.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH2022/TH2021
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	127,00	723,89	570%
2	Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	115,17	664,12	577%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	28,08	98,21	350%
4	Tổng các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	0,48	12,00	2500%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	28,08	86,21	307%

Nội dung: Theo Tờ trình số 328/TTr-VCG ngày 08/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.038.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phê duyệt phương án thù lao năm 2022

Nội dung: Theo Tờ trình số 315/TTr-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.038.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Nội dung: Theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 06/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.038.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Nội dung: Theo Tờ trình số 03/TTr-VCG ngày 06/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.513.800 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 điều chỉnh chức danh người đại diện theo pháp luật

Nội dung: Theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.513.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty

Nội dung: Theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.513.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên

Nội dung: Theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.513.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung: Theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.513.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua việc bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Nội dung: Theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022



Đại hội nhất trí thông qua với 63.513.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung: Theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.513.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14. Thông qua việc điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung: Theo Tờ trình số 316/TTr-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.513.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ

Nội dung: Theo Tờ trình số 317/TTr-VCG ngày 07/4/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 63.513.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Victory Capital thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận: *AV*

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tấn Thu