



Số/ No.: 299/VCG-TLTK
V/v Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung
ĐHCĐ thường niên năm 2022
*Re: Resolution about adding the contents on
the Annual General Meeting of Shareholders*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 06th, 2022

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*:

Ngày 06/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty Victory Capital đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Toàn văn Nghị quyết đính kèm văn bản này.

April 06th, 2022, BOD issued The resolution about adding the contents on the Annual General Meeting of Shareholders.

The resolution attached to this document.

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Capital đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 248/QĐ-PETROLAND ngày 14/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 297/BB-VCG ngày 06/4/2022 về việc họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Victory Capital, cụ thể như sau:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức và sửa đổi các nội dung liên quan đến Điều lệ;
- Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung kết luận của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 06/4/2022, chuẩn bị các thủ tục có liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tấn Thu