

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL
VICTORY CAPITAL JOINT STOCK COMPANY



Số: 693 /VCG-TLTK

No.: 693 /VCG-TLTK

V/v Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường

Re: Resolution on approving plan for holding
Extraordinary General Shareholders Meeting

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 27th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission;*
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ Name of organization

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

VICTORY CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* PTL

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

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 028 54161020

Fax: 028 54161021

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

Công ty Cổ phần Victory Capital công bố Nghị quyết số 687/NQ-VCG của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Victory Capital Joint Stock Company discloses Resolutions No. 687/NQ-VCG of BOD on approving plan for holding Extraordinary General Shareholders Meeting:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 19/01/2024;

- *The record date:* Jan 19th, 2023

- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường là 22/02/2024;

- *Meeting date:* Feb. 22nd, 2023

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Victory Capital, tầng 7, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

- Venue: Victory Capital's Office, Victory Tower, 12 Tan Trao St., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC

- Nội dung:

- Meeting contents:

- + Kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị;
- + Consolidating BOD structure;
- + Điều chỉnh phương án vay vốn tổ chức/ cá nhân;
- + Amending loan plans from organizations/individuals.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
- + Others (if any).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2023 tại đường dẫn <https://victorycapital.com.vn/quan-he-co-dong.php?p=home&arg=quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on December 27th, 2023, as in the link <https://victorycapital.com.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 đã công bố/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As state above;
- HĐQT/BOD;
- P.HCNS (T/h công bố trên Website)/Administrative Department;
- Lưu: VT, TLTK/Kept at: Archivist, SOB.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 687/NQ-VCG ngày 27/12/2023
Resolutions No. 687/NQ-VCG on December 27th, 2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Ngô Việt Ngọc Thanh



Số: 687 /NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty cổ phần Victory Capital****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL**

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

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 13/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường số 683/BB-VCG ngày 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Victory Capital, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 19/01/2024;
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là 22/02/2024;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Victory Capital, tầng 7, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM.
- Nội dung:
 - + Kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị;
 - + Điều chỉnh phương án vay vốn tổ chức/ cá nhân;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. 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./.

Nơi nhận: *lv*

- Như Điều 2;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thụ