



Số: 455/VCG-TLTK
V/v Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội
đồng cổ đông bất thường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

- Mã chứng khoán: PTL
- Địa chỉ: 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.
- Điện thoại: 028 54161020 Fax: 028 54161021.
- Email:

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ Phần Victory Capital công bố Nghị quyết số 454/NQ-VCG ngày 30/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 19/9/2024
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là 18/10/2024
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ Phần Victory Capital số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
 - + Kiến toàn cơ cấu Hội đồng quản trị;
 - + Thay đổi tên Công ty;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/8/2024 tại đường dẫn <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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- NSVH (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 454/NQ-VCG ngày
30/8/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Tuấn Anh

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 17/6/2020;

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 Công ty Cổ phần Victory Capital được ban hành kèm Quyết định số 358/QĐ-VCG ngày 19/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường số 450/BB-VCG ngày 28/8/2024;

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 để chốt danh sách cổ đông là ngày 19/9/2024;
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là ngày 18/10/2024;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Victory Capital, Tầng 7, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Nội dung họp:
 - + Kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị;
 - + Thay đổi tên Công ty;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung, để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Victory Capital.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Phòng/ban, các bộ phận chức năng có liên quan 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, UBKT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hào