



Số: **258** /NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung hợp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 13/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 358/QĐ-VCG ngày 19/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết 137/NQ-PETROLAND ngày 22/3/2023 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Dương Văn Việt ngày 05/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung nội dung “*Kiến toàn cơ cấu Hội đồng quản trị*” vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Giao ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tiến hành chuẩn bị các thủ tục có liên quan đến công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 3. Ban 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.

Nơi nhận: *Mnh*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thụ
Nguyễn Tấn Thụ