



Số: 405/NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

Căn cứ Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021;

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 19/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 381/BB-VCG ngày 22/4/2022 về việc họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 17/5/2022
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 20/5/2022
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 20/5/2022 đến 17h00' chiều ngày 30/5/2022.
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 31/5/2022;
- Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Thông tin và tài liệu sẽ được đăng tại <https://victorycapital.com.vn/quan-he-co-dong.php>
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Victory Capital, lầu 7, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các thủ tục có liên quan để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, 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: *h*

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- KTNB;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Thụ

Nguyễn Tấn Thụ