



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL**

*Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital số 69/BB-VCG ngày 22/02/2024.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Tờ trình về phương án vay cá nhân/ tổ chức**

Nội dung: Theo Tờ trình số 57/TTr-VCG ngày 06/02/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 63.190.641 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Vũ, Ông Rainer Frey và Ông David Maurice Jackson.

- Các Ông/Bà sau đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026:

| STT | Họ và tên     | Số quyền được bầu |
|-----|---------------|-------------------|
| 1   | Lê Hào        | 63.202.641        |
| 2   | Đỗ Thái Danh  | 63.184.641        |
| 3   | Phan Anh Quân | 63.184.641        |

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau khi kiện toàn:

| STT | HỌ VÀ TÊN           | VỊ TRÍ                               |
|-----|---------------------|--------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Tấn Thụ  | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 2   | Ông Lê Hào          | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 3   | Ông Đỗ Thái Danh    | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4   | Ông Phan Anh Quân   | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 5   | Ông Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

### Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Victory Capital thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận: *vt*

- Cổ đông;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *vt*

CHỦ TỌA



Nguyễn Tấn Thụ