

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 241/CV-VTS/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH (VTS)

- Mã thành viên: 089
- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P. Sài Gòn, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 3914 7799 Fax: 028 3914 4511
- E-mail: cbtt@vts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2025 ngày 11/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Việt Thành thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 22/12/2025.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2025 và tháng 01 năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2025 tại đường dẫn <http://vts.com.vn>, Mục Quan hệ cổ đông.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH

Số: 06/NQ-HĐQT/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๘๐0๐๘

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS);
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT/2025 ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- **Mục đích lấy ý kiến:** thông qua việc xem xét miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Đào Thị Lan theo đơn từ nhiệm ngày 10/12/2025 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và các thẩm quyền khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- **Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản:** ngày 22/12/2025.
- **Thời gian thực hiện:** Trong tháng 12 năm 2025 và tháng 01 năm 2026.
- Các tài liệu liên quan sẽ được cập nhật lên trang website chính thức của Công ty tại đường dẫn **vts.com.vn**

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thực hiện, các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát
- Lưu VT



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN