

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH

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

Số: 001/CV-VTS/2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Ngõ 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:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành thông qua một số nội dung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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: 01/BB-ĐHĐCD/2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

o0o

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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);

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 06/01/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Bà. Nguyễn Thị Cẩm Viên	Chủ tịch HĐQT
2	Ông. Nguyễn Ngọc Tranh	Thành viên HĐQT
3	Ông. Mai Thành Chương	Thành viên HĐQT

- Hội đồng quản trị nhất trí thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	CHỨC DANH TRONG BAN KIỂM PHIẾU
1	Bà. Nguyễn Thị Cẩm Viên	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Bà. Nguyễn Thị Thanh Trà	Thư ký	Thành viên
3	Ông. Mai Thành Chương	Thành viên HĐQT	Thành viên

- Người giám sát kiểm phiếu bao gồm các Ông/Bà:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	CHỨC DANH
1	Bà. Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên BKS	Trưởng ban giám sát
2	Ông. Mai Thanh Trường	Cổ đông không điều hành	Thành viên ban giám sát

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH (VTS)

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P. Sài Gòn, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp Số: 84/UBCK-GPHĐKD

Ngày cấp 05/03/2008

Nơi cấp: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P. Sài Gòn, Tp.HCM
- Điện thoại: 0987087777 Địa chỉ thư điện tử: cbtt@vts.com.vn

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, Hội đồng quản trị tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Bà. **Đào Thị Lan**.
- Nội dung 2: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Các nội dung lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty đăng tải tại website: vts.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 23/12/2025.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông tin chung

Tổng số cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành chốt tại ngày 22/12/2025 là 06 cổ đông, sở hữu 30,000,000 cổ phần, tương ứng 30,000,000 phiếu biểu quyết của Công ty (1 cổ phần tương ứng 1 phiếu biểu quyết).

Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty đến 15 giờ ngày 06/01/2026 là 06 cổ đông, sở hữu và đại diện 30,000,000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Kết quả kiểm phiếu

i. Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Bà. Đào Thị Lan.

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ
1	Biểu quyết “Đồng ý”	30,000,000	100%
2	Biểu quyết “Không đồng ý”	0	0
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0
	Tổng cộng	30,000,000	

ii. Nội dung 2: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Mai Thị Trí	30,000,000	100%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Bà. Đào Thị Lan.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

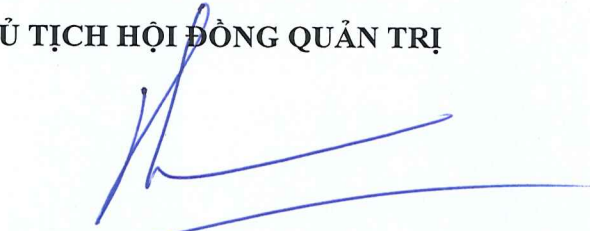
2. Nội dung 2: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



MAI THÀNH CHƯƠNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU – THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ TUYẾT



MAI THANH TRƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT THÀNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2026

□o0o□

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Bà. **Đào Thị Lan**.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Mai Thị Trí	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- ĐHĐCĐ, Ban KS, HĐQT
- Lưu HCNS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN