

Số: 02/2026/VTGS-BBDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 24/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 11/12/2006, được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 57/GPĐC-UBCK ngày 25/5/2026
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102114655, đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2025

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia kiểm phiếu

- Thời gian: 10 giờ 00 ngày 26/08/2026
- Địa điểm: Lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“*Công ty*”/ “*VTGS*”), với các thành phần như sau:

(1) Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”):

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Ông Thái Hoàng Long | - Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Nguyễn Thành Phú | - Thành viên HĐQT |
| • Bà Võ Huỳnh Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Lê Quốc Trung | - Thành viên HĐQT |
| • Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thành viên HĐQT |

(2) Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Minh Anh

(3) Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| • Ông Phạm Trương Tấn Đức | - Trưởng Ban kiểm soát |
| • Bà Võ Thị Lũy | - Thành viên Ban kiểm soát |
| • Bà Nguyễn Vũ Thùy Ngân | - Thành viên Ban kiểm soát |

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

1. Mục đích:

Căn cứ Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các nội dung sau:



- Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 25/07/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.
- Đính chính Báo cáo của HĐQT số 01-1/2026/VTGS-BCDHDCD ngày 16/04/2026.
- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- **Vấn đề 1:** Thông qua Tờ trình số 02-1/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 04/08/2026 về việc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 25/07/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.
- **Vấn đề 2:** Thông qua Tờ trình số 02-2/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 04/08/2026 về đính chính Báo cáo của HĐQT số 01-1/2026/VTGS-BCDHDCD ngày 16/04/2026.
- **Vấn đề 3:** Thông qua Tờ trình số 02-3/2026/VTGS-TTDHDCD ngày 04/08/2026 về thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 06 cổ đông, sở hữu 303.600.000 cổ phần phổ thông, tương đương 303.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/08/2026).
2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Phiếu lấy ý kiến**") được gửi đi: 06 Phiếu, được gửi cho 06 cổ đông sở hữu 303.600.000 cổ phần phổ thông, tương đương 303.600.000 phiếu biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty đến trước 16 giờ 00 ngày 25/08/2026: 06 cổ đông, sở hữu 303.600.000 cổ phần phổ thông, tương đương 303.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty (chi tiết được trình bày tại Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản kiểm phiếu này), trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 303.600.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến: gửi thư về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

5. Kết quả kiểm phiếu

- **Vấn đề 1:** Thông qua Tờ trình số 02-1/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 04/08/2026 về việc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 25/07/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 303.600.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Vấn đề 2:** Thông qua Tờ trình số 02-2/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 04/08/2026 về đính chính Báo cáo của HĐQT số 01-1/2026/VTGS-BCĐHDCD ngày 16/04/2026
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 303.600.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Vấn đề 3:** Thông qua Tờ trình số 02-3/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 04/08/2026 về thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 303.600.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

V. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Thông qua Tờ trình số 02-1/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 04/08/2026 về việc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 25/07/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.
Nội dung được nêu ở Mục 1 Phần V được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết;
2. Thông qua Tờ trình số 02-2/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 04/08/2026 về đính chính Báo cáo của HĐQT số 01-1/2026/VTGS-BCĐHDCD ngày 16/04/2026.

Nội dung được nêu ở Mục 2 Phần V được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Tờ trình số 02-3/2026/VTGS-TTĐHDCD ngày 04/08/2026 về thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

Nội dung được nêu ở Mục 3 Phần V được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu, ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

THAI HOÀNG LONG

Thành viên HĐQT

NGUYỄN THÀNH PHÚ

VÕ HUỲNH NGỌC

LÊ QUỐC TRUNG

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Người kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ MINH ANH

Ban giám sát kiểm phiếu

PHẠM TRƯƠNG TÂN ĐỨC

VÕ THỊ LỮ

NGUYỄN VŨ THUY NGÂN

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/VTGS-BBDHDCD ngày 26/08/2026)

Stt	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý của cổ đông	Địa chỉ	Sở hữu cổ phần		
					Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	VTGS-01	Công ty Cổ phần Du lịch Minh Thành					
2	VTGS-02	TIN Global Pte.Ltd.					
3	VTGS-03	Nguyễn Thị Thùy Trang					



4	VTGS-04	Đinh Thanh Tâm				
5	VTGS-05	Công ty Cổ phần TNP Capital				
6	VTGS-06	Công ty Cổ phần Vina Diamond				
TỔNG CỘNG				303.600.000	303.600.000	100

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI HOÀNG LONG

