

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2025 ngày 08/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (“VTS” hoặc “Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban điều hành năm 2024:

- Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - o Triển vọng thị trường năm 2025
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty
- Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo của Ban điều hành gửi ĐHĐCĐ được công bố và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ vts.com.vn

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của thành viên Ban kiểm soát và đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:



- Báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên trong năm 2024
- Báo cáo về việc thực hiện chế độ kế toán, tuân thủ
- Báo cáo kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành
- Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

Vui lòng xem báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: vts.com.vn.

4. Mức chi trả cổ tức của năm tài chính 2024

ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức của năm tài chính 2024 do Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chưa đủ để thực hiện chi trả.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán dựa trên các tiêu chí sau đây để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp;
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của VTS

6. Chi thù lao cho HĐQT năm 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: Không chi trả thù lao trong năm 2025.
- Tổng mức chi trả cho tất cả các thành viên của HĐQT là 200,000,000 đồng/quý.

Nguồn chi trả thù lao được trích từ nguồn tiền của công ty. Thù lao nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào cuối năm, các cá nhân có nghĩa vụ nộp các loại phí, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

7. Tăng vốn điều lệ thêm 200.000.000.000 đồng

ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án phân phối số cổ phần không bán hết, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh, Giấy phép Đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới.

– Mục đích:

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như góp phần mang lại lợi nhuận của công ty trong năm 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ với một số nội dung cơ bản được trình bày dưới đây.

– Phương án thực hiện

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20,000,000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 200,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mươi tỷ đồng)
- Phương thức chào bán: phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến thực hiện chào bán: Trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (thời điểm tổ chức trong năm 2026).

8. Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán cho công ty với nội dung sau:

- Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai kế hoạch xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, nhằm mục đích bổ sung thêm phương án kinh doanh, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết để xin cấp phép từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh, Giấy phép Đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan sau khi được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ mới.

9. Thay đổi điều lệ VTS

ĐHĐCĐ VTS thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) và thông qua bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung sửa đổi) (chi tiết được đề cập tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Theo đó, Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thay thế cho bản Điều lệ đã được thông qua năm 2019. Giao cho HĐQT trong vòng 3 tháng hoàn thành việc sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10.
- Lưu HCNS

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



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN