



Số: 58/VCG-TLTK
No: 58/VCG-TLTK

V/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025.

*Re: On the Adjustment to the Plan for Organizing
the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders.*

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2025
Hochiminh City, Mar 06th, 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

To:

- *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Victory Group/ *Victory Group Joint Stock Company*.

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: PTL

- Địa chỉ/ *Address*: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/12 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

- Điện thoại: 028 54161020

Fax: 028 54161021.

- Email: hoannt@victorycapital.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors On the Adjustment to the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Victory Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/3/2025 tại đường dẫn <https://victorycapital.com.vn/quan-he-co-dong.php?p=home&arg=quan-he-co-dong> / *This information was published on the*

company's website on Mar 06th, 2025 as in the link <https://victorycapital.com.vn/quan-he-co-dong.php?p=home&arg=quan-he-co-dong>

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 công bố/ *We hereby certify that information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ recipients:

- Như trên/ above;
- HĐQT/ BOD;
- NSVH;
- Archived: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP
VICTORY GROUP JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**



Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP
VICTORY GROUP JOINT STOCK COMPANY



VICTORY GROUP

Số: 57/NQ-VCG

No: 57/NQ-VCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2025
Hochiminh City, Mar 06th, 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Victory Group
RESOLUTION

On the Adjustment to the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting
of Shareholders Victory Group Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY GROUP THE BOARD OF DIRECTORS OF VICTORY GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Group;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/BB-VCG ngày 06/3/2025 của Công ty cổ phần Victory Group.

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Victory Group Joint Stock Company;

Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 56/BB-VCG dated March 06, 2025 of Victory Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Victory Group, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 26/3/2025;



- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên là ngày 25/4/2025;
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Số 13, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

- Nội dung :

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- + Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và phương án thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- + Thông qua Tờ trình phương án vay vốn của các tổ chức/cá nhân;
- + Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- + Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư dự án/phát triển quỹ đất;
- + Thông qua Tờ trình chủ trương về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp xây dựng hệ thống Victory Group;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Article 1. Approval of the Adjustment to the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Victory Group Joint Stock Company, specifically as follows:

- *Final registration date for closing the shareholder list: March 26, 2025;*
- *Expected date of the Annual General Meeting of Shareholders: April 25, 2025;*
- *Proposed venue: No. 13, Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.*

- Agenda:

- *Report on business performance in 2024 and the business plan for 2025;*
- *Approval of the audited financial statements for 2024;*
- *Report of the Board of Directors on corporate governance and the performance of the Board of Directors;*
- *Approval of the remuneration settlement for the Board of Directors in 2024 and the proposed remuneration plan for 2025;*

- Approval of the proposal for selecting the auditing firm for 2025;
- Approval of the proposal on loan plans from organizations/individuals;
- Approval of the proposal on the plan to issue shares for debt conversion;
- Approval of the proposal on investment policies/projects and land fund development;
- Approval of the proposal on mergers and acquisitions to establish the Victory Group;
- Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung, để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Victory Group.

Article 2. Assign the General Director of the Company to prepare the necessary contents for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Victory Group Joint Stock Company.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Phòng/Ban, các bộ phận chức năng có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Victory Group chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. The Members of the Board of Directors, the General Director, Directors of Departments/Divisions, and relevant functional units of Victory Group Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This resolution take effect from the date of signing ./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/ Article 3;
- HĐQT/BOD;
- Lưu/ Archived: HĐQT, VT/ BOD, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Lê Hào

