



Số: 194/VCG-TLTK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

V/v bổ sung nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

- Mã chứng khoán: PTL
- Địa chỉ: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm.
- Điện thoại: 028 54161020 Fax: 028 54161021.
- Email :

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Victory Capital công bố bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết 193/NQ-VCG ngày 10/4/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2024 tại đường dẫn <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- P.HCNS (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Kim Thoa



Số:193/NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ sung nội dung hợp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Capital đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 358/QĐ-VCG ngày 19/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-VCG ngày 28/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 184/NQ-VCG ngày 05/4/2024 về việc bổ sung nội dung hợp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital;

Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-VCG ngày 05/4/2024 về việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 192/BB-VCG ngày 10/4/2024 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung nội dung “*Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ*” vào chương trình hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (Bản thảo Tờ trình đính kèm).

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành chuẩn bị các thủ tục có liên quan đến công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, Giám đốc phòng/ban, các bộ phận chức năng có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Victory Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Thụ

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Victory Capital.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-VCG ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital;

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

Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

Stt	Phương án	Nội dung
1	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Victory Capital
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Mục đích phát hành	Hoán đổi nợ hiện hữu
6	Số lượng cổ phiếu đã lưu hành	98.865.080 cổ phiếu

Stt	Phương án	Nội dung
7	Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi	100.000.000 cổ phiếu
8	Danh sách chủ nợ	Theo Nghị quyết số 70/NQ-VCG ngày 22 tháng 02 năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ Phần Victory Capital thông qua
9	Giá trị khoản nợ hoán đổi (dự kiến)	1.000.000.000.000 đồng
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ	100.000.000 cổ phiếu
11	Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi	Giá đóng cửa trung bình 60 phiên (từ ngày 10/01/2024 đến 09/04/2024) là 4,064 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách của công ty tính đến ngày 31.12.2023 là 4,777 đồng/cổ phiếu. Để đảm bảo lợi ích của cổ đông và khả năng phát hành thành công, tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 10,000 đồng/cổ phiếu chỉ được hoán đổi 01 cổ phần phổ thông.
12	Giá trị còn nợ lại của Công ty với các chủ nợ sau khi hoán đổi nợ thành công	0 VNĐ
13	Phương pháp phân phối	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
14	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ Phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.
15	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước
16	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Do tất cả các chủ nợ đều là nhà đầu tư trong nước, do đó phương án phát hành cho các chủ nợ này vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như theo quy định.

II. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi cụ thể theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký

các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;

- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ