



Số: 243/VCG-TLTK
V/v thông báo thay đổi nhân sự

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị Quyết số 241/NQ-VCG ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Victory Capital như sau:

- Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương, Ông Lê Văn Trọng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn <https://victorycapital.com.vn/quan-he-co-dong.php?p=home&arg=quan-he-co-dong>.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 241/QĐ-VCG ngày 26/4/2024;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Thị Kim Thoa



Số: 241/NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital số 240/BB-VCG ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 218/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023.

Nội dung: Theo Tờ trình số 219/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 220/BC-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2023.

Nội dung: Theo Báo cáo số 01/UBKT ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 02/UBKT ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 221/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án vay vốn của các tổ chức/cá nhân.

Nội dung: Theo Tờ trình số 222/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Nội dung: Theo Tờ trình số 223/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án & phát triển quỹ đất.

Nội dung: Theo Tờ trình số 224/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua mua bán sáp nhập các doanh nghiệp (M&A).

Nội dung: Theo Tờ trình số 225/TTr-VCG ngày 23/4/2024

Đại hội nhất trí thông qua với 62.377.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026



- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tấn Thụ và Ông Phan Anh Quân.

- Thông tin các Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương

+ Sinh ngày: 07/03/1984

+ Số CCCD: 060084006306 Cấp ngày: 22/03/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

+ Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Khu Phố A, Phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

+ Trình độ học vấn: Đại học

2. Họ và tên: Lê Văn Trọng

+ Sinh ngày: 31/03/1986

+ Số CCCD: 075086015867 Cấp ngày: 16/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

+ Địa chỉ thường trú: A1/48 Lạc Sơn, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

+ Trình độ học vấn: Đại học

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Victory Capital thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Lê Hào



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình NSH (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PTL	Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương	Thành viên HĐQT Công ty		CCCD			26/4/2024	
1.01	PTL	Tăng Phương Thảo		Vợ	CCCD				Còn nhỏ
1.02	PTL	Nguyễn Phúc Khang		Con ruột	MSĐD				
1.03	PTL	Nguyễn Văn Vinh		Ba ruột	CCCD				
1.04	PTL	Huỳnh Thị Toàn		Mẹ ruột	CCCD				
1.05	PTL	Tăng Thành		Ba vợ	CCCD				
1.06	PTL	Phạm Thị Lệ Thủy		Mẹ vợ	CCCD				
1.07	PTL	Nguyễn Công Danh		Anh ruột	CCCD				
1.08	PTL	Nguyễn thị Ba		Chị dâu	CCCD				
1.09	PTL	Nguyễn Thị Quỳnh Chi		Chị ruột	CCCD				
1.10	PTL	Nguyễn Quốc Cường		Anh rể	CCCD				
1.11	PTL	Tăng Thịnh		Em vợ	CCCD				
1.12	PTL	Nguyễn Thị Bích Trinh		Em dâu ¹	CCCD				



2	PTL	Lê Văn Trọng	Thành viên HĐQT Công ty	CCCD			26/4/2024	
2.01	PTL	Nguyễn Thị Thanh		Vợ	CCCD			
2.02	PTL	Lê Nguyễn Ngân Bình		Con ruột	MSDD			Còn nhỏ
2.03	PTL	Lê Nhật Đăng		Con ruột	MSDD			Còn nhỏ
2.04	PTL	Lê Dũng		Ba ruột	CCCD			
2.05	PTL	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ ruột	CCCD			
2.06	PTL	Lê Sang		Em ruột	CCCD			
2.07	PTL	Nguyễn Thùy Thiên Trang		Em dâu	CCCD			
2.08	PTL	Lê Trung Hiếu		Em ruột	CCCD			
2.09	PTL	Trịnh Thị Thúy Vy		Em dâu	CCCD			
2.10	PTL	Nguyễn Mạnh Thắng		Anh Vợ	CCCD			
2.11	PTL	Nguyễn Mạnh Thiêm		Em Vợ	CCCD			
2.12	PTL	Bùi Thị Kim Liên		Mẹ Vợ	CCCD			



Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Kim Thoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Nguyên Chương

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/03/1984

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL (Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TÀNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ).

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Huỳnh Nguyễn Chương		Thành viên HĐQT Công ty		CCCD					0	0%	26/4/2024			

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

1.01	Tăng Phương Thảo														0	0%				
1.02	Nguyễn Phúc Khang														0	0%				Còn nhỏ
1.03	Nguyễn Văn Vinh														0	0%				
1.04	Huỳnh Thị Toàn														0	0%				
1.05	Tăng Thành														0	0%				
1.06	Phạm Thị Lệ Thùy														0	0%				
1.07	Nguyễn Công Danh														0	0%				
1.08	Nguyễn Thị Ba														0	0%				
1.09	Nguyễn Thị Quỳnh Chi														0	0%				

1.10	Nguyễn Quốc Cường								0	0%			
1.11	Tăng Thịnh								0	0%			
1.12	Nguyễn Thị Bích Trinh								0	0%			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Huỳnh Nguyễn Chương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Lê Văn Trọng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 31/03/1986

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL (Tên cũ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TÀNG VÀ ĐỒ THỊ DẦU KHÍ).

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Lê Văn Trọng		Thành viên HĐQT Công ty			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01		Nguyễn Thị Thanh			Vợ	CCCD					0	0%	26/4/2024			

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

1.02	Lê Nguyễn Ngân Bình													0	0%					Còn nhỏ	
1.03	Lê Nhật Đăng													0	0%						Còn nhỏ
1.04	Lê Dũng													0	0%						
1.05	Nguyễn Thị Mỹ													0	0%						
1.06	Lê Sang													0	0%						
1.07	Nguyễn Thùy Thiên Trang													0	0%						
1.08	Lê Trung Hiếu													0	0%						
1.09	Trình Thị Thúy Vy													0	0%						
1.10	Nguyễn Mạnh Thắng													0	0%						

1.11	Nguyễn Mạnh Thiêm									0	0%		
1.12	Bùi Thị Kim Liên			Mẹ Vợ	CCCD					0	0%		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Văn Trọng