



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,  
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

GPTL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp  
ngày 08/12/2015

Số: 1601.05/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 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 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về Hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 1601/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2025;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“**Công Ty**” hoặc “**VPS**”) đăng ký các trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2025, 2026 (“**Các Trái Phiếu**”) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành Các Trái Phiếu theo phương án phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều Lệ của Công Ty.
- Điều 2.** Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công Ty căn cứ tình hình cụ thể được quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công các công việc được nêu tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên theo quy định pháp luật. Hội đồng Quản trị được quyền giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên thuộc Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: BTL./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng