

Số/ No: 218/2025/CBTT-CKCT07+12

V/v: Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

Hanoi, October 01, 2025

Ref: Information disclosure of Holding the
Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Name of Organization: *Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.

Head office address: *Floor 1st to 4th, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi.*

- Điện thoại/ *Tel*: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: *congbothongtin@vbse.vn*

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

Ngày 01/10/2025, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 172/2025/NQ-HĐQT-CKCT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

On October 01, 2025, the Board of Directors (“**BOD**”) of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company (VietinBank Securities) promulgated Resolution No. 172/2025/NQ-HĐQT-CKCT on Holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2025 của Công ty là ngày 18/11/2025. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2025 là ngày 21/10/2025.

The expected time to hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") in 2025 of the Company is **November 18, 2025**. The record date to exercise the right to attend the EGM in 2025 is **October 21, 2025**.

Địa điểm tổ chức tại: Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.

The venue is on the 4th Floor, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi.

VietinBank Securities sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông các nội dung liên quan tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

VietinBank Securities shall provide shareholders with specific information on the relevant issues in the Invitation Letter to attend the EGM in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn: <https://www.vbse.vn/co-dong/vietinbank-securities-cbtt-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025/>

This information was published on the Company's website on October 01, 2025 as in the link: <https://www.vbse.vn/co-dong/vietinbank-securities-cbtt-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025/>

Chúng tôi 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 đã công bố./.

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

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: TCHC, TVTCDN, VP.HĐQT/ HR & Administration Department, Corporate Finance Advisory Department, BOD Office.

Tài liệu đính kèm/ Attach documents:

- Nghị quyết số 172/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ Resolution No. 172/2025/NQ-HĐQT-CKCT dated October 01, 2025 of the Company's BOD on Holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Trần Phúc Vinh / Tran Phuc Vinh

Số: 172/2025/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty);

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 01/10/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 218/2025/TTr-TGD ngày 29/09/2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp : Dự kiến Thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2025
- Hình thức tổ chức : Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức : Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 : Ngày 21 tháng 10 năm 2025
- Nội dung : Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. 

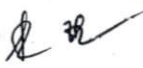
Nghị quyết HĐQT số 172/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 01/10/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Các nội dung dự kiến bao gồm:

- + Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi tên Công ty;
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BĐH, BKS;
- VP.HĐQT, P.TVTCĐN;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT, P.TVTCĐN.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh