

Số/No: 267/2025/CBTT-CKCT07+12

V/v: CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2025 của VietinBank Securities

Ref: Information disclosure of update and
supplement the 2025 EGM Materials of
VietinBank Securities

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 17, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - 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/ *HoChiMinh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**
The Organization name: Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock code: CTS
 - Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
Address: 1st to 4th Floor, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi.
 - Điện thoại/Telephone: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
 - Email: congbothongtin@vbse.vn

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

Ngày 17/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/NQ-HĐQT-CKCT về việc Cập nhật Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

On November 17, 2025, the Board of Directors of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company (VietinBank Securities) issued Resolution No.193/2025/NQ-HĐQT-CKCT approving the Update of Agenda and Materials' content for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 cập nhật, bổ sung được VietinBank Securities công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank Securities từ ngày 17/11/2025 theo đường dẫn: <https://www.vbse.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025/> để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2025 của VietinBank Securities.

The updated and supplemented materials of the 2025 EGM were announced by VietinBank Securities on our website from November 17, 2025 as at the following link:
<https://www.vbse.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025/> for shareholders to access and review before attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of VietinBank Securities.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2025 tại đường dẫn: <https://www.vbse.vn/co-dong/vietinbank-securities-cbtt-cap-nhat-bo-sung-tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025/>

This information was published on the Company's website on November 17, 2025 as in the link: <https://www.vbse.vn/co-dong/vietinbank-securities-cbtt-cap-nhat-bo-sung-tai-lieu-hop-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 above information is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/ Recipients:

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 193/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 17/11/2025/ Resolution No. 193/2025/NQ-HĐQT-CKCT on November 17, 2025

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
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: 193 /2025/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Cập nhật Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty)

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 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);

Căn cứ Nghị quyết số 172/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 183/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty và các vấn đề liên quan;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) ngày 17/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua việc bổ sung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty vào nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 tổ chức ngày 18/11/2025 của Công ty (Chi tiết theo Dự thảo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty đính kèm).

1.2. Thông qua dự thảo cập nhật Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tổ chức ngày 18/11/2025 của Công ty trình ĐHĐCĐ như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h00	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI - Cổ đông đăng ký tham dự - Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự

Nghị quyết HĐQT số 193 /2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 17 /11/2025 về việc Cập nhật Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.



THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu - Cử Ban Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
08h30 – 09h00	CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI - 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; - Tờ trình về việc Thay đổi tên Công ty; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
09h00 – 09h15	- Thảo luận về nội dung các Tờ trình trình bày tại Đại hội - Ý kiến của Ban Chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
09h15 – 09h30	- Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình Đại hội
09h30 – 09h45	- Nghỉ giải lao - Kiểm Phiếu Biểu quyết - Công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết
09h45 – 10h30	- Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Kiểm Phiếu Bầu cử và Công bố kết quả kiểm Phiếu Bầu cử
10h30 – 10h45	- Thông qua Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội.

1.3. Thông qua nội dung cập nhật, bổ sung một số tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty và các tài liệu được cập nhật thay thế tài liệu tương ứng đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 183/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/10/2025 theo Tờ trình số 239/2025/TTr-TGD ngày 17/11/2025 của Tổng Giám đốc, bao gồm:

Nghị quyết HĐQT số 193 /2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 17/11/2025 về việc Cập nhật Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

❖ Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025; Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua để sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tổ chức ngày 18/11/2025.

❖ Dự thảo các tài liệu khác:

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Dự thảo các Mẫu Biên bản:
 - + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
 - + Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Các nội dung biểu quyết tại Phiếu Biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Mẫu đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Các tài liệu khác có liên quan.

(Chi tiết theo Dự thảo các tài liệu cập nhật, bổ sung đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng các 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:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: TCHC, VP. HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh