

Số/No: 249 /2025/CBTT-CKCT07+12

V/v: Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2025 của VietinBank Securities

Ref: Information disclosure of 2025 EGM
Materials of VietinBank Securities

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 28, 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*

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: 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/Tel: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

- Email: congbothongtin@vbse.vn

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

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities/Công ty) được tổ chức vào 07h30' ngày 18/11/2025 theo hình thức họp trực tiếp, địa điểm tổ chức Đại hội tại Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) in 2025 of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company (VietinBank Securities/the Company) will be held at 7:30 A.M on November 18, 2025, as the in-person meeting. The Meeting venue is the 4th Floor, N02-T2 Building, Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi.

Ngày 23/10/2025, VietinBank Securities đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày đăng ký cuối cùng 21/10/2025 từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Ngày 27/10/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 183/2025/NQ-HĐQT-CKCT 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. Ngày 28/10/2025, Công ty đã gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường



Handwritten signature/initials

năm 2025 bằng phương thức để bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do VSDC cấp.

On October 23, 2025, VietinBank Securities received a general list of shareholders exercising their right to participate in the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders as at the record date of October 21, 2025 from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC). On October 27, 2025, the Board of Directors of the Company issued Resolution No.183/2025/NQ-HĐQT-CKCT, on Approval of Agenda and Materials' content for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and other relevant issues. The Company sent the Invitation to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 28, 2025, by the method that ensures the contact addresses of shareholders according to the list issued by VSDC.

Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được VietinBank Securities công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank Securities từ ngày 28/10/2025 theo đường dẫn: <https://www.vbse.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025/> và sẽ được VietinBank Securities tiếp tục cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VietinBank Securities.

VietinBank Securities has published the 2025 EGM Materials on the Company's website since October 28, 2025, and they are available at this link: <https://www.vbse.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025/>. VietinBank Securities will continue to update these materials with any amendments and supplements for shareholders to access and review before attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn: <https://www.vbse.vn/co-dong/vietinbank-securities-cbtt-tai-lieu-hop-dhdcd-bat-thuong-nam-2025/>

This information was announced on the Company's website on October 28, 2025 at this link: <https://www.vbse.vn/co-dong/vietinbank-securities-cbtt-tai-lieu-hop-dhdcd-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/Archives: TCHC, TVTCĐN, VP.HĐQT/ HR & Administration Department, Corporate Finance Advisory Department, BOD Office.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025/ 2025 EGM Materials;
- Nghị quyết số 183/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/10/2025/ Resolution No.183/2025/NQ-HĐQT-CKCT on October 27, 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: 183 /2025/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: 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)

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) ngày 27/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty (dự thảo trình ĐHĐCĐ), nội dung các tài liệu chính thức phục vụ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tổ chức ngày 18/11/2025 của Công ty và các vấn đề liên quan, cụ thể:

1.1. Thông qua dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 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 183 /2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27 /10/2025 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.



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; - 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 – 10h00	- Thông qua Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội.

1.2. Thông qua Nội dung các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty và các vấn đề liên quan theo Tờ trình số 229/2025/TTr-TGD ngày 23/10/2025 của Tổng Giám đốc và Bộ tài liệu dự thảo đính kèm, bao gồm:

❖ **Các tờ trình ĐHĐCĐ:**

- 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 *(kèm dự thảo toàn văn hợp nhất Điều lệ tổ*

Nghị quyết HĐQT số 183/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/10/2025 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.

chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau sửa đổi, bổ sung);

- Trình về việc Thay đổi tên Công ty.
- ❖ **Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025; 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 Báo cáo, Biên bản:
 - + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
 - + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
 - + Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
 - Dự thảo một số tài liệu khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty (như các nội dung biểu quyết tại Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết...).

1.3. Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

- Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà:
 - 1. Ông Võ An Hải – Trưởng phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ : Trưởng ban
 - 2. Ông Lê Huy Tuệ – Trưởng phòng Công nghệ thông tin : Thành viên
 - 3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ : Thành viên
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tổ chức ngày 18/11/2025 của Công ty.
 - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tổ chức ngày 18/11/2025 của Công ty về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và cơ sở tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tổ chức ngày 18/11/2025 của Công ty.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nghị quyết HĐQT số 183/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/10/2025 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.

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, BDH;
- Lưu: TCHC, VP. HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh



Nghị quyết HĐQT số 183/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/10/2025 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.