

Số: 28 /2025/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 03/03/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 24/2025/TTr-TGD ngày 26/02/2025, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức họp:** Dự kiến Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp.
- **Địa điểm tổ chức:** Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ:** Ngày 27 tháng 03 năm 2025.
- **Nội dung:** Họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Các nội dung dự kiến bao gồm:

- + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;



- + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
- + Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty;
- + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- + 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 thi hành 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, BKS, BDH;
- VP. HĐQT, P.TVTCĐN;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh