

Số/No: 2304.02/2025/CV-CKCT07+12

V/v: CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên 2025 của VietinBank Securities
Ref: Information disclosure of update and
supplement the 2025 AGM Materials of
VietinBank Securities

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 23, 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
The Organization name: Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock symbol: CTS/CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Head office address: 1st to 4th Floor, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn

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

Ngày 23/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 85/2025/NQ-HĐQT-CKCT về việc Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty và các vấn đề liên quan.

On April 23, 2025, the Board of Directors of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company (VietinBank Securities) issued Resolution No.85/2025/NQ-HĐQT-CKCT, on Approval of Agenda and Materials' content for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company and other relevant issues.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 cập nhật, bổ sung được VietinBank Securities công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank Securities từ ngày 23/04/2025 theo đường dẫn: <https://www.cts.vn/2025/03/04/vietinbank-securities-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2025/> để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank Securities.

The updated and supplemented materials of the 2025 AGM were announced by VietinBank Securities on our website from April 23, 2025 as at the following link:
<https://www.cts.vn/2025/03/04/vietinbank-securities-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2025/>
for shareholders to access and review before attending the 2025 Annual General Meeting of



Shareholders of VietinBank Securities.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2025/04/23/vietinbank-securities-cbtt-cap-nhat-bo-sung-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2025/>

This information was published on the Company's website on April 23, 2025 as in the link: <https://www.cts.vn/2025/04/23/vietinbank-securities-cbtt-cap-nhat-bo-sung-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-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: TVTCĐN, VP.HĐQT, TCHC/ Corporate Finance Advisory Department, BOD's Office, HR& Administration Department

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 85/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 23/04/2025/ Resolution No. 85/2025/NQ-HĐQT-CKCT on April 23, 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: 85 /2025/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 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 thường niên 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;

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 28/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) ngày 23/04/2025,

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) thường niên 2025 của Công ty (dự thảo trình ĐHĐCĐ), nội dung các tài liệu chính thức phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức ngày 24/04/2025 của Công ty và các vấn đề liên quan, cụ thể:

1.1. Thông qua dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty trình ĐHĐCĐ như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h00	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng ký tham dựKiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
08h00 – 08h30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hộiHướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hộiGiới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	<ul style="list-style-type: none"> - Cử Ban Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
08h30 – 10h00	CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025; - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025; - Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty; - Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HDQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của BKS năm 2025; - Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HDQT Công ty; - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội - Ý kiến của Ban Chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao - Kiểm Phiếu Biểu quyết và Công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HDQT Công ty - Bầu cử bổ sung Thành viên HDQT Công ty - Kiểm Phiếu Bầu cử và Công bố kết quả kiểm Phiếu Bầu cử
11h30 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - 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 thường niên 2025 của Công ty và các vấn đề liên quan theo Tờ trình số 63/2025/TTr-TGD ngày 23/04/2025 của Tổng Giám đốc và Bộ tài liệu dự thảo đính kèm, bao gồm:

❖ Các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025 (kèm Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HDQT và đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HDQT);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HDQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HDQT Công ty (kèm Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên bầu bổ sung vào HDQT).

❖ Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025; Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên HDQT Công ty; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua để sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức ngày 24/04/2025.

❖ Dự thảo các tài liệu khác:

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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 kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HDQT;
 - + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Dự thảo một số tài liệu khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty (như các nội dung biểu quyết tại Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung Thành viên HDQT, ...).

1.3. Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên 2025 tổ chức ngày 24/04/2025 của Công ty.
 - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức ngày 24/04/2025 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 thường niên 2025 tổ chức ngày 24/04/2025 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.

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