

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại
giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024.39741771; Giấy phép TL&HĐ
số 107/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 01/07/2009

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi Quý cổ đông:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại:

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (tại thời điểm chốt Danh sách ngày 27/03/2025).

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty/VietinBank Securities) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của VietinBank Securities với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức:** Từ 07h30' 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.
- Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến:**
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT, 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
 - + Thông qua 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;
 - + Thông qua Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT 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).
- Tài liệu ĐHĐCĐ:**

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ, mẫu Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ được đăng tải tại website: www.cts.vn - Mục "Quan hệ cổ đông" - "Đại hội đồng cổ đông" - "VietinBank Securities Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025". Quý cổ đông truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ từ ngày 03/04/2025.

6. Thành phần và điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của VietinBank Securities tại Ngày đăng ký cuối cùng (27/03/2025) có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp.

Khi đến dự họp ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông/Bên được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy ủy quyền họp lệ (theo mẫu Giấy ủy quyền của VietinBank Securities hoặc quy định của Bộ Luật Dân sự) (trong trường hợp ủy quyền).

7. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trong trường hợp ủy quyền) trước 16h00' ngày 21/04/2025 bằng việc gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Tầng 2, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/bản scan tới địa chỉ email: investor@cts.vn và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.

Rất mong Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ của VietinBank Securities đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng.



Trần Phúc Vinh