DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("**Công ty**");*

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/11/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 18/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình và các văn bản dự thảo đính kèm.

Giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Nhất trí thông qua việc Thay đổi tên Công ty, cụ thể:

2.1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

- Tên Công ty viết đầy đủ bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank**
- Tên Công ty viết đầy đủ bằng tiếng Anh: **VietinBank Securities Joint Stock Company**
- Tên Công ty viết tắt: **VBSE**

2.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với việc thay đổi tên Công ty như sau:

Điều, Khoản, Điểm sửa đổi, bổ sung	**Nội dung tại Điều lệ hiện tại**	**Nội dung tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung**
Khoản 1 Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty	1. Tên Công ty: a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam** b. Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh: **Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company** c. Tên giao dịch tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam** d. Tên viết tắt tiếng Việt: **Công ty Chứng khoán Công thương** e. Tên viết tắt tiếng Anh: **VietinBank Securities** f. Mã chứng khoán: CTS	1. Tên Công ty: a. Tên Công ty viết đầy đủ bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank** b. Tên Công ty viết đầy đủ bằng tiếng Anh: **VietinBank Securities Joint Stock Company** c. Tên Công ty viết tắt: **VBSE** d. Mã chứng khoán: **CTS**

2.3. Thông qua việc sửa đổi các cụm từ nhắc đến tên Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo tên mới của Công ty tại mục 2.1 nêu trên.

2.4. Đại hội đồng cổ đông Công ty:

- Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung, toàn văn hợp nhất theo mục 2.2, 2.3 nêu trên và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo tên mới sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định, thông qua các nội dung và triển khai tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi tên Công ty, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, điều chỉnh thông tin liên quan đến tên Công ty với các cơ quan chức năng liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

3.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp bất thường năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/11/2025.

3.2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKVN, HSX, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

Trần Phúc Vinh