

Số/No.: 2504.01/2025/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

V/v: Đính chính Công bố thông tin về Biên bản họp
và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 của
VietinBank Securities

Hanoi, April 25, 2025

Ref: Correction of information disclosure of the
Meeting Minutes and Resolution of the 2025 AGM of
VietinBank Securities

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

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/Securities code: 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, 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/ Contents of information disclosure:

Đính chính Công văn số 2404.01/2025/CV-CKCT07+12 ngày 24/04/2025 về việc Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank Securities, theo đó:

Correction of Official Dispatch No. 2404.01/2025/CV-CKCT07+12 dated April 24, 2025 on the information disclosure of the Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VietinBank Securities, accordingly:

Nội dung đã công bố/ Published contents:

Nội dung thông tin công bố (tại phần tài liệu đính kèm):

Content of information disclosure (in the attached documents):

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 24/04/2025 của Công ty.

Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT dated April 24, 2025 of the Company.

Nội dung đính chính/ Correction content:

Nội dung thông tin công bố (tại phần tài liệu đính kèm):

Content of information disclosure (in the attached document):

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 24/04/2025 của Công ty.

Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT dated April 24, 2025 of the Company.

Lý do/Reason: Hoàn thiện hình thức văn bản/ Completion of the document structure.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2025/04/25/vietinbank-securities-cbtt-dinh-chinh-cbtt-ve-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dhdc-d-thuong-nien-2025-cua-vietinbank-securities/>

This information was published on the Company's website on April 25, 2025 at this link: <https://www.cts.vn/2025/04/25/vietinbank-securities-cbtt-dinh-chinh-cbtt-ve-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dhdc-d-thuong-nien-2025-cua-vietinbank-securities/>

Chúng tôi xin 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 commit that the above information is true and take full responsibility before the law for the contents of published information

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archive: TVTCDN, VP. HĐQT, TCHC./ Corporate Finance Advisory Department, HR & Administration, BOD's Office.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 24/04/2025 /Meeting Minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT on April 24, 2025;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LEGAL REPRESENTATIVE

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Trần Phúc Vinh/ Tran Phuc Vinh



Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 36/GPĐC-UBCK ngày 13/06/2019, số 97/GPĐC-UBCK ngày 10/10/2022, số 62/GPĐC-UBCK ngày 01/08/2023 và số 103/GPĐC-UBCK ngày 17/01/2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Mã số doanh nghiệp** : 0101078450
- Trụ sở chính** : Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCĐ”/ “Đại hội”)** : Trực tiếp.
- Phương thức biểu quyết đối với từng vấn đề tại Đại hội** : Biểu quyết trực tiếp.
- Phương thức bầu cử tại Đại hội** : Bỏ phiếu trực tiếp, bầu dồn phiếu.
- Địa điểm họp Đại hội** : Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Thời gian họp Đại hội** : Từ 07h30' ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Thành phần tham dự Đại hội** : - Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**Công ty Chứng khoán Công thương**”/“**Công ty**”) có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng (27/03/2025) do Tổng

Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

- Khách mời.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng : 10 đại biểu, đại diện cho 08 cổ đông sở hữu 112.511.062 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 112.511.062 phiếu biểu quyết, chiếm 75,6436% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

A. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h06' ngày 24/04/2025.

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h06' ngày 24/04/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: **148.738.311** cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **148.738.311** cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết của Công ty là: **148.738.311** phiếu.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng (27/03/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp.
- Tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền (sau đây gọi chung là “**đại biểu**”) dự họp tính tới 08h06' ngày 24/04/2025 là: **07** đại biểu, đại diện cho **05** cổ đông sở hữu **112.501.560** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **112.501.560** phiếu biểu quyết, chiếm **75,6372%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông dự họp trực tiếp: **02** cổ đông;
- + Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức dự họp: **03** người;
- + Người được ủy quyền dự họp: **02** người.

Các đại biểu nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Tổ chức tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho các đại biểu tham dự Đại hội muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc. Đại biểu có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

II. Bầu Ban Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm ba (03) thành viên sau đây:

1. Ông Trần Phúc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa;
2. Ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên;
3. Ông Đặng Anh Hào - Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Thanh Mai - Thư ký Công ty
2. Ông Đào Đức Thịnh - Chuyên viên phòng Quản lý rủi ro

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm ba (03) thành viên sau đây:

1. Ông Võ An Hải - Trưởng Phòng KTKSNB – Trưởng ban;
2. Ông Lê Huy Tuệ - Trưởng phòng CNTT – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng Bộ phận KTNB – Thành viên;

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

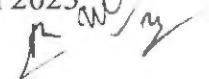
Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình (tài liệu kèm theo):

- Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.



- Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; và Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày 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.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về 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; và Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 112.511.062 phiếu, tương ứng tỷ lệ 75,6436% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (“**phiếu tham gia biểu quyết**”): 112.511.060 phiếu, tương ứng tỷ lệ 75,6436% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025:
 - Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
 - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

d. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

e. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

f. 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:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

g. Thông qua Tờ trình về 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:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

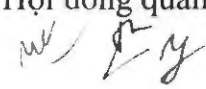
Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

h. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

i. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

(i1). Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Anh Hào kể từ ngày 24/04/2025: 

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

(i2). Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 24/04/2025:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

(i3). Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung:

- + Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty là hai (02) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- + Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029.
- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

(i4). Thông qua Danh sách ứng cử viên đề ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

(Handwritten signatures)

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.062 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

5. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

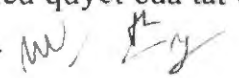
Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó:

- Các Ông/Bà sau đây trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nhiệm kỳ kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029:

Stt	Họ và tên	Chức danh bầu	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Bùi Thị Thanh Thúy	Thành viên Hội đồng quản trị	112.508.554	99,9978%
2	Phạm Việt Hùng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	112.508.554	99,9978%

(Chữ ký)

V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. 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 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. Thông qua Tờ trình về 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 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:
 - 9.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Anh Hào kể từ ngày 24/04/2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. 

9.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 24/04/2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

9.3. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung:

- + Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty là hai (02) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- + Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029.

với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10. Thông qua việc bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nhiệm kỳ kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029:

- Bà Bùi Thị Thanh Thúy – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Việt Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

VI. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

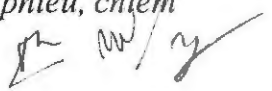
VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản này và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.062 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.062 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.062 phiếu, chiếm



tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản này được lập vào hồi 11h55' ngày 24/04/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Phạm Thị Thanh Mai

Đào Đức Thịnh



Trần Phúc Vinh

Tài liệu lưu kèm:

- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 và tài liệu kèm theo;
- Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty;
- Các tài liệu khác có liên quan.

3.

No: 01/2025/BBH-DHDCD-CKCT

Hanoi, April 24, 2025

MEETING MINUTES

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- The Business name** : Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company.
- License for establishment and operation** : No. 107/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on July 1, 2009 and the amended Establishment and Operation Licenses No. 36/GPDC-UBCK dated June 13, 2019, No. 97/GPDC-UBCK dated October 10, 2022, No. 62/GPDC-UBCK dated August 1, 2023 and No. 103/GPDC-UBCK dated January 17, 2025, all issued by the State Securities Commission.
- Business Registration Number** : 0101078450
- Head office** : 1st to 4th floor, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.
- Method of holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”/“AGM”)** : In-person.
- Voting method for each issue at the AGM** : In-person voting.
- Election method at the AGM** : In-person voting, cumulative voting.
- Meeting venue** : 4th floor, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.
- Meeting time** : From 07:30 A.M, April 24, 2025.
- Participants of the AGM** :
- Shareholders of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company (“Vietinbank Securities Company”/“the Company”) whose names appear on the list of shareholders as of the record date (March 27, 2025) provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;
- Invited guests.

Total number of : 10 delegate, representing 08 shareholders owning shareholders, 112,511,062 shares with voting rights, corresponding to shareholder 112,511,062 votes, accounting for 75.6436% of the total representatives voting shares of the Company.
attending the meeting
and total number of
corresponding votes

SUMMARY OF THE MEETING:

A. LEGALITY AND VALIDITY OF THE MEETING:

AGM was officially opened at 08:06 A.M on April 24, 2025.

AGM listened to Mr. Vo An Hai - Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee announced the Report on the results of the shareholder eligibility verification as of 08:06 A.M on April 24, 2025 as follows:

- The total number of shares issued by the Company is: **148,738,311** Ordinary shares.
- The total number of shares with voting rights is: **148,738,311** shares, corresponding to the total of **148,738,311** voting shares of the Company.
- Shareholders invited to attend the General Meeting include: All shareholders of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company whose names appear on the list of shareholders as of the Record Date (March 27, 2025), provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. Shareholders and authorized representatives of institutional shareholders may attend the meeting in person or authorize their representatives to attend.
- The total number of shareholders, authorized representatives of institutional shareholders, authorized persons (hereinafter referred to as "**delegates**") attending the meeting at 08:06 A.M on April 24, 2025 is: **07** delegates, representing **05** shareholders owning **112,501,560** shares with voting rights, corresponding to **112,501,560** votes, accounting for **75.6372%** of the total voting shares of the Company.

In which:

- + Shareholders attending the meeting in person: **02** shareholders;
- + Authorized representatives of institutional shareholders attending the meeting: **03** people;
- + Authorized persons attending the meeting: **02** people.

The above delegates are fully qualified to attend and vote at the AGM.

According to the provisions of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and the Charter on Organization and Operation ("**Charter**") of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company, the 2025 AGM of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company was legal, valid and eligible to be conducted.

The Organizing Committee continued to register late-arriving delegates at the AGM even after the meeting has opened. Delegates have the right to vote immediately at the AGM upon completing their registration.

B. CONTENT AND AGENDA OF THE MEETING:

I. Instructions on Principles and regulations for voting at the Meeting:

The AGM listened to Mr. Vo An Hai- Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, present the guidelines on Principles and regulations for voting at the Meeting.

Voting results: Total number of voting shares of shareholders attending and voting is: 112,511,060 votes. The number of valid votes is 112,511,060 votes, representing 100%; invalid votes are 0 votes, accounting for 0%. The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

II. Election of the Presiding Committee, election of the Secretariat and election of the Vote Counting Committee:

To preside over the AGM and conduct the elections and vote counting of the meeting, the AGM elected the Presiding Committee and the Vote Counting Committee.

After listening to the list of expected personnel introduced by the Organizing Committee, the AGM voted to approve the Presiding Committee, which consists of the following three (03) members:

1. Mr. Tran Phuc Vinh - Chairman of the Board of Directors (BOD) of the Company – Chairperson;
2. Mr. Vu Duc Manh - Member of the Board of Directors, General Director of the Company - Member;
3. Mr. Dang Anh Hao - Member of the Board of Directors, Deputy General Director of the Company - Member.

Voting results: Total number of voting shares of shareholders attending and voting is: 112,511,060 votes. The number of valid votes is 112,511,060 votes, representing 100%; invalid votes are 0 votes, accounting for 0%. The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

The Presiding Committee, on behalf of the AGM, appointed the AGM's Secretariat to record the content and agenda of the AGM, compose the draft of the Minutes and Resolution of the Meeting, including the following members:

1. Ms. Pham Thi Thanh Mai - Company Secretary
2. Mr. Dao Duc Thinh - Risk Management Specialist

Next, the Presiding Committee introduced and the AGM elected the AGM's Vote Counting Committee consisting of the following three (03) members:

1. Mr. Vo An Hai – Head of the Internal Control and Inspection Department – Head of the Board;
2. Mr. Le Huy Tue – Head of IT Department – Member;
3. Ms. Nguyen Thi Thuy Linh – Head of Internal Audit Department – Member;

Voting results: Total number of voting shares of shareholders attending and voting is: 112,511,060 votes. The number of valid votes is 112,511,060 votes, representing 100%; invalid votes are 0 votes, accounting for 0%. The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

III. Approval of the Meeting Agenda and Regulation on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

1. The AGM listened to Mr. Tran Phuc Vinh - Chairman of the Board of Directors of the Company, Chairperson present the draft Meeting Agenda.

The AGM voted to approve the Meeting Agenda.

Voting results: Total number of voting shares of shareholders attending and voting is: 112,511,060 votes. The number of valid votes is 112,511,060 votes, representing 100%; invalid votes are 0 votes, accounting for 0%. The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

2. The AGM listened to Mr. Dang Anh Hao, a Member of the Board of Directors and Deputy General Director of the Company, as well as a member of the Presiding Committee, present the draft Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

The AGM voted to approve the Regulations for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Voting results: Total number of voting shares of shareholders attending and voting is: 112,511,060 votes. The number of valid votes is 112,511,060 votes, representing 100%; invalid votes are 0 votes, accounting for 0%. The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

IV. Main content of the AGM:

1. Proposals submitted to the AGM:

The AGM listened to the presentation of the Reports and Proposals (attached documents):

- Mr. Dang Anh Hao - Member of the Board of Directors and Deputy General Director of the Company, presented the Board of Directors' (BOD) Report on the Company's business management in 2024, the governance and the

performance of the BOD and its members in 2024, and the business orientation in 2025;

- Ms. Phan Thi Thu Hang - Head of the Company's Board of Supervisors, presented the Board of Supervisors' (BOS) Report on its activities and the results of its assigned duties and powers in 2024, and orientation for 2025;
- Ms. Nguyen Thi Anh Thu - Chief Accountant of the Company, presented the Proposal of 2024 Audited Financial Statements;
- Mr. Vu Duc Manh - Member of the Board of Directors and the General Director of the Company, presented The Proposal of the 2024 Profit Distribution Plan and The Proposal of the 2025 Business Plan, Profit and Dividend;
- Ms. Phan Thi Thu Hang - Head of the Company's Board of Supervisors, presented The Proposal on selection of an Independent auditor to review/audit the Financial Statements and the semi-annual/annual Financial Safety Ratio Report for 2025 of the Company;
- Mr. Vu Duc Manh - Member of the Board of Directors and General Director of the Company, presented The Proposal on the total remuneration, bonuses and other benefits of the Board of Directors, and the salary, remuneration, bonuses, other benefits and operating budget of the Board of Supervisors in 2025; and Proposal on the Plan of increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payments of the Company;
- Mr. Tran Phuc Vinh – Chairman of the Board of Directors of the Company, presented The Proposal on dismissal and additional election of the members to the Company's Board of Directors.

2. Discussion and approval of Reports and Proposals:

The Meeting discussed the contents of the Reports and Proposals presented at the AGM. The AGM agreed with the contents presented and explained at the Meeting and had no further comments.

The AGM conducted a vote to approve the contents of the Reports and Proposals to the AGM.

3. Voting results for approval of the contents of Report and Proposal submitted to the AGM:

The AGM listened to Mr. Vo An Hai - Head of the Vote Counting Committee, announce the Minutes of the vote counting for the approval of the Report and Proposal to the AGM:

- Total number of Voting Slips issued: 112,511,062 votes, accounting for 75.6436% of the Company's Voting shares.
- Total number of Voting Slips of shareholders attending and voting ("**the vote**"): 112,511,060 votes, accounting for 75.6436% of the Company's Voting shares.

Voting results:

- a. Approval of the Board of Directors' (BOD) Report on the Company's business management in 2024, the governance and the performance of the BOD and its members in 2024, and the business orientation in 2025
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
 - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;
- Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.*
- b. Approval of the Board of Supervisors' (BOS) Report on its activities and the results of its assigned duties and powers in 2024, and orientation for 2025
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
 - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;
- Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.*
- c. Approval of the 2024 Audited Financial Statements
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
 - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;
- Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.*
- d. Approval of the Proposal on the 2024 Profit Distribution Plan
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
 - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;
- Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.*
- e. Approval of the Proposal on the 2025 Business Plan, Profit, and Dividend
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
 - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;
- Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.*

- f. Approval of the Proposal on selection of an Independent auditor to review/audit the Financial Statements and semi-annual/annual Financial Safety Ratio report for 2025 of the Company
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
 - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;
- Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.*
- g. Approval of the Proposal on the total remuneration, bonuses, and other benefits of the Board of Directors, and the salaries, remuneration, bonuses, other benefits, and operating budget of the Board of Supervisors in 2025
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
 - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;
- Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.*
- h. Approval of the Proposal on the Plan of increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payments of the Company
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
 - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;
- Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.*
- i. Approval of the Proposal on dismissal and additional election of the members to the Company's Board of Directors
- (i1) Approval of the dismissal of Mr. Dang Anh Hao from the position of Member of the Board of Directors of the Company from April 24, 2025:
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
 - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;
- Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.*
- (i2) Approval of the dismissal of Mrs. Pham Thi Huyen Trang from the position of Independent member of the Board of Directors of the Company from April 24, 2025:



- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;

Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

(i3) Approval of the additional election of members to the Company's Board of Directors with the following contents:

- The number of additional members to be elected to the Company's Board of Directors is 02 (two), including at least 01 (one) Independent Member of the Board of Directors.
- The term of the additional members and the independent members of the Board of Directors shall start from April 24, 2025, to April 9, 2029.
- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;

Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

(i4) Approval of the list of candidates to be submitted to the General Meeting of Shareholders for the additional election to the Company's Board of Directors:

- Number of valid votes: 112,511,060 votes, accounting for 100% of shares attending;
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of shares attending;

Voting results: The number of agreed votes is 112,511,060 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

4. Additional election of members to the Company's Board of Directors:

The AGM listened to Mr. Dang Anh Hao – Member of the Presiding Committee, presented the Draft Regulation on the additional election of members to the Company's Board of Directors.

The AGM voted to approve the Regulation on the additional election of members to the Company's Board of Directors.

Voting results: Total number of voting shares of shareholders attending and voting is: 112,511,062 votes. The number of valid votes is 112,511,062 votes, representing 100%; invalid votes are 0 votes, accounting for 0%. The number of agreed votes is 112,511,062 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

The AGM process with the additional election of members to the Company's Board of Directors.

5. Results of additional election of members to the Company's Board of Directors:

The AGM listened to Mr. Vo An Hai, Head of the Vote Counting Committee, announced the Minutes of vote counting for the additional election of members to the Company's Board of Directors. Accordingly:

The following persons were elected as Members of the Board of Directors of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company with a term from April 24, 2025 to the end of April 09, 2029:

No.	Full name	Elected position	Number of voting shares	Accounting for the percentage of the total voting shares by all shareholders attending and voting
1	Bui Thi Thanh Thuy	Member of the Board of Directors	112,508,544	99.9978%
2	Pham Viet Hung	Independent member of the Board of Directors	112,508,544	99.9978%

V. Contents approved by the General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the Board of Directors' (BOD) Report on the Company's business management in 2024, the governance and the performance of the BOD and its members in 2024, and the business orientation in 2025 with the approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
2. Approval of the Board of Supervisors' (BOS) Report on its activities and the results of its assigned duties and powers in 2024, and orientation for 2025 with the approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
3. Approval of the 2024 Audited Financial Statements with the approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
4. Approval of the Proposal of the 2024 Profit Distribution Plan with the approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
5. Approval of the Proposal of the 2025 Business Plan, Profit, and Dividend with the approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.

6. Approval of the Proposal on selection of an Independent Auditor to review/audit the Financial Statements and semi-annual/annual Financial Safety Ratio report for 2025 of the Company with the approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
7. Approval of the Proposal on the total remuneration, bonuses, and other benefits of the Board of Directors, and the salary, remuneration, bonuses, other benefits, and operating budget of the Board of Supervisors in 2025 with the approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
8. Approval of the Proposal on the Plan of increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payments of the Company with the approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
9. Approval of the Proposal on dismissal and additional election of members to the Company's Board of Directors, specifically:
 - 9.1. Approval of the dismissal of Mr. Dang Anh Hao from the position of Member of the Board of Directors of the Company from April 24, 2025 with an approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
 - 9.2. Approval of the dismissal of Mrs. Pham Thi Huyen Trang from the position of Independent Member of the Company's Board of Directors from April 24, 2025 with an approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
 - 9.3. Approval of the additional election of members of the Company's Board of Directors with the following contents:
 - The number of additional members to be elected to the Company's Board of Directors is 02 (two), including at least 01 (one) Independent Member of the Board of Directors.
 - The term of the additional members and the independent members of the Board of Directors shall start from April 24, 2025 to April 9, 2029.with the approval rate of **100%** of the total agreed votes by all shareholders attending and voting.
10. Approval of the additional election of members of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company's Board of Directors for the term starting from April 24, 2025 to the end of April 09, 2029:
 - Mrs. Bui Thi Thanh Thuy – Member of the Board of Directors.
 - Mr. Pham Viet Hung – Independent member of the Board of Directors.

VI. Content arising outside the approved Agenda:

No.

VII. Approval of the Minutes and Resolutions of the AGM:

These Minutes and the Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders were read to the entire AGM and voted for approval.



The AGM voted to approve the Minutes and the Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Voting results to approve the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Total number of voting shares of shareholders attending and voting is: 112,511,062 votes. The number of valid votes is 112,511,062 votes, representing 100%; invalid votes are 0 votes, accounting for 0%. The number of agreed votes is 112,511,062 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

Voting results to approve the Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Total number of voting shares of shareholders attending and voting is: 112,511,062 votes. The number of valid votes is 112,511,062 votes, representing 100%; invalid votes are 0 votes, accounting for 0%. The number of agreed votes is 112,511,062 votes, representing 100%; disagreed votes are 0 votes, accounting for 0%; votes with no comment are 0 votes, representing 0%.

This Minutes was prepared at 11:55 A.M on April 24, 2025 immediately after the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company.

SECRETARY

**ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**


Pham Thi Thanh Mai


Dao Duc Thinh


Tran Phuc Vinh



Attached documents:

- Report on the results of the shareholder eligibility verification;
- Regulations on organizing the 2025 AGM;
- Reports, Proposals for the 2025 AGM and attached documents;
- Regulation on additional election of members to the Company's Board of Directors;
- Minutes of the vote counting;
- Minutes of vote counting for additional election of members to the Company's Board of Directors;
- Other relevant documents.