

Số: 172/2025/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

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);

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 01/10/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 218/2025/TTr-TGD ngày 29/09/2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp : Dự kiến Thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2025
- Hình thức tổ chức : Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức : Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 : Ngày 21 tháng 10 năm 2025
- Nội dung : Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. 

Nghị quyết HĐQT số 172/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 01/10/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.



Các nội dung dự kiến bao gồm:

- + Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi tên Công ty;
- + 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 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, BĐH, BKS;
- VP.HĐQT, P.TVTCĐN;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT, P.TVTCĐN.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh