

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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) bất thường năm 2025 của VietinBank Securities với nội dung sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 07h30' Thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2025.
- 2. Hình thức tổ chức:** Trực tiếp.
- 3. Địa điểm tổ chức:** Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
- 4. Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến:**
 - + 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).

5. 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.vbse.vn - Mục "Cổ đông" - "Đại hội đồng cổ đông" - "VietinBank Securities Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 28/10/2025.

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 (21/10/2025) 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, Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy ủy quyền hợp 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 13/11/2025 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 Đình, Thành phố Hà Nội. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/bản scan tới địa chỉ email: investor@vbse.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