

Số: 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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.
- Mã số doanh nghiệp** : 0101078450
- Trụ sở chính** : Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”/ “Đại hội”)** : Trực tiếp.
- Phương thức biểu quyết đối với từng vấn đề tại Đại hội** : Biểu quyết trực tiếp.
- Địa điểm họp Đại hội** : Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp Đại hội** : Từ 07h30’ ngày 18 tháng 11 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 (21/10/2025) 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 160.915.368 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 160.915.368 phiếu biểu quyết, chiếm 75,656% 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 08h20' ngày 18/11/2025.

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 08h20' ngày 18/11/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: **212.693.438** cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **212.693.438** cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết của Công ty là: **212.693.438** 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 (21/10/2025) 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 08h20' ngày 18/11/2025 là: **07** đại biểu, đại diện cho **05** cổ đông sở hữu **160.873.364** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **160.873.364** phiếu biểu quyết, chiếm **75,6363%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông dự họp trực tiếp: **03** cổ đông;
- + Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức dự họp: **03** người;
- + Người được ủy quyền dự họp: **01** 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 bất thường năm 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: 160.873.367 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 160.873.367 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là

160.873.367 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:

Đề 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 (HĐQT) Công ty – Chủ tọa;
2. Ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên;
3. Ông Phạm Việt Hùng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty – Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 160.873.367 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 160.873.367 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 160.873.367 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: 160.873.367 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 160.873.367 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 160.873.367 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 bất thường năm 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: 160.873.367 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 160.873.367 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 160.873.367 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 Phạm Việt Hùng – Thành viên độc lập HĐQT Công ty, thành viên Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

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

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 160.873.368 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 160.873.368 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 160.873.368 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 các thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình:

- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày 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, và Tờ trình về việc Thay đổi tên 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.

(Tài liệu kèm theo).

2. Thảo luận và thông qua các Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội (Phụ lục các nội dung thảo luận tại Đại hội đính kèm).

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 Tờ trình Đại hội.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 160.873.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 75,6363% 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**”): 160.873.364 phiếu, tương ứng tỷ lệ 75,6363% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- a. 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:

Cụ thể: 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 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Với kết quả như sau:

(a1). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 160.873.364 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 160.873.364 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%.

(a2). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 160.873.364 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 160.873.364 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 Tờ trình về việc Thay đổi tên Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 160.873.364 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 160.873.364 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 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

(c1). Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Bùi Thị Thanh Thúy kể từ ngày 18/11/2025:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 160.873.364 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 160.873.364 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%.

(c2). 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 01 (một) thành viên.
- + Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là kể từ ngày 18/11/2025 đến hết ngày 09/04/2029.
- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 160.873.364 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 160.873.364 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%.

(c3). Thông qua Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 160.873.364 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 160.873.364 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 Phạm Việt Hùng – Thành viên độc lập HĐQT Công ty, thành viên Ban Chủ tọa 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: 160.915.368 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 160.915.368 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 160.915.368 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 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:

- Bà Trần Thu Trang 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 18/11/2025 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	Trần Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị	160.873.363	99,9739%

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

- 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, cụ thể:
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.
 - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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.
- Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi tên 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.

3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

3.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Bùi Thị Thanh Thúy kể từ ngày 18/11/2025 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.

3.2. 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 01 (một) thành viên.

+ Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là kể từ ngày 18/11/2025 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.

4. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trần Thu Trang 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 18/11/2025 đến hết ngày 09/04/2029.

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 bất thường năm 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 bất thường năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 160.873.368 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 160.873.368 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 160.873.368 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 bất thường năm 2025: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 160.873.368 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 160.873.368 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 160.873.368 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 10h45' ngày 18/11/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 bất thường năm 2025;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 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;
- Phụ lục các nội dung thảo luận tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Các tài liệu khác có liên quan.

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

(đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 18/11/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán
Ngân hàng Công thương Việt Nam

CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG:

1. **Thứ nhất là về vốn:** Giữa năm 2025, Công ty đã có một đợt tăng vốn, theo Ban Lãnh đạo là một đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử, lên hơn 2.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán có sự hậu thuẫn của các ngân hàng mẹ phía sau đã liên tục tăng vốn trong thời gian vừa qua, rất mong Hội đồng quản trị Công ty có thể chia sẻ thêm về việc **Công ty có kế hoạch tăng vốn nào trong thời gian tới hay không, và VietinBank với vai trò là ngân hàng mẹ của VBSE thì sẽ tăng cường năng lực tài chính cho công ty con như thế nào?**
2. **Thứ hai là về thị phần:** VBSE thời gian qua đã có vị thế tốt ở trong mảng trái phiếu cũng như là hưởng lợi từ hệ sinh thái khách hàng lớn của VietinBank. Tuy nhiên, ở mảng chứng khoán cơ sở, thị phần của Công ty vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Vậy thì tôi xin được lắng nghe thêm về **những ưu tiên của Công ty trong việc mở rộng thị phần, đặc biệt là khai thác sâu hơn tệp khách hàng của ngân hàng mẹ là VietinBank, và liệu Công ty có các mục tiêu cụ thể nào trong giai đoạn 2025-2026 về việc tăng trưởng thị phần ở mảng môi giới chứng khoán cơ sở?**
3. **Thứ ba là về chiến lược sau khi đổi tên:** Việc đổi tên mang ý nghĩa quan trọng về nhận diện thương hiệu và tôi tin rằng cổ đông cũng rất quan tâm liệu việc đổi tên này có đi kèm với những thay đổi chiến lược sâu hơn không. Vì vậy xin Hội đồng quản trị chia sẻ thêm sau khi đổi tên, **VBSE sẽ ưu tiên phát triển mô hình kinh doanh nào và Công ty có kế hoạch mở nâng cấp dịch vụ công nghệ hoặc mở rộng danh mục sản phẩm để phù hợp hơn với định vị thương hiệu hay không?**

PHẦN TRẢ LỜI CỦA BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

1. Về vốn:

- **Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty:** Việc tăng vốn luôn là nhu cầu của các công ty chứng khoán. Với số vốn như hiện nay, Công ty Chứng khoán Công thương đã khai thác khá hiệu quả, gần như toàn bộ các chỉ số hạn mức đối với số vốn này. Tính đến thời điểm hiện tại, lợi nhuận Công ty đang đạt được mức cao nhất từ trước đến nay, tỷ lệ ROE cũng thuộc top 1, top 2 công ty chứng khoán trên thị trường. Để duy trì sự phát triển của Công ty, nhu cầu tăng vốn luôn được đặt lên hàng đầu, theo đó việc tăng vốn trong năm 2026 sẽ là một mục tiêu quan trọng của Công ty.
- **Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:** Năm 2025 Công ty Chứng khoán Công thương đã đạt những thành tựu quan trọng, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong những năm sau của Công ty. Thời gian qua, Công

ng -ha m 1

ty đã tận dụng tốt cơ hội thị trường để gia tăng lợi nhuận. Trên cơ sở kết quả đó, Công ty đã có nền tảng tăng vốn từ lợi nhuận để lại, thực tế Công ty đã tăng vốn điều lệ từ trên 1.400 tỷ đồng lên 2.100 tỷ đồng và có thể sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 3.000 tỷ trong năm 2026. Hiện nay, quy mô của công ty chứng khoán tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt các công ty chứng khoán có Ngân hàng là cổ đông lớn, nhưng VietinBank Securities vẫn sẽ theo đuổi chính sách đảm bảo sự thận trọng cần thiết trong điều kiện thị trường biến động rất khó lường.

2. Về thị phần và sản phẩm:

Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

- Về sản phẩm: Trong năm 2025, Công ty đã tích cực trong mảng liên quan đến tư vấn và bảo lãnh phát hành các sản phẩm trái phiếu cấu trúc (như trái phiếu chuyển đổi, hoặc các trái phiếu khác có tính năng như trái phiếu kèm chứng quyền), Công ty cũng đang thiết kế thêm các sản phẩm tư vấn tài chính doanh nghiệp khác đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mong muốn của cổ đông, của công ty đại chúng và của cả doanh nghiệp trong việc phát triển quy mô, nhu cầu về vốn,...
- Về công nghệ: Trong năm 2025, Công ty cũng đã có những bước thay đổi lớn, như thay đổi về hệ thống giao dịch, App/Web mới, nhiều tiện ích. Bên cạnh đó Công ty vẫn tiếp tục thường xuyên lắng nghe các phản hồi của khách hàng để cải thiện tốt hơn nữa, gia tăng các tiện ích khác để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, nhằm tăng thị phần trong năm 2026.
- Về chất lượng khuyến nghị: Công ty cũng đã, đang và sẽ tiếp tục chú trọng nhiều đến mảng phân tích chuyên sâu để tính tăng chất lượng khuyến nghị, bám sát thị trường, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- Về mục tiêu thị phần: Mục tiêu của Công ty là **thị phần năm 2026 tăng gấp đôi so với năm 2025** và tiếp tục tăng thị phần trong trung hạn 2026 – 2028 cũng như trong giai đoạn tiếp theo với mục tiêu top 15 và xa hơn là top 10 thị phần giao dịch các công ty chứng khoán.
- Để hiện thực hóa kế hoạch về chiến lược thị phần, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục khai thác hệ sinh thái và nền tảng khách hàng của Ngân hàng mẹ; nâng cao chất lượng khuyến nghị thông qua chất lượng đội ngũ nghiên cứu phân tích và chăm sóc khách hàng; tiếp tục đầu tư công nghệ, gia tăng trải nghiệm và tiện ích cho khách hàng; triển khai thêm các dịch vụ khác như dịch vụ liên quan đến quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân; và đưa ra các chính sách phí và lãi suất margin linh động đối với các nhà đầu tư,...

3. Về chiến lược sau khi đổi tên và phát triển mô hình kinh doanh:

Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

- Công ty thực hiện đổi tên và thương hiệu theo hướng hiện đại hơn, linh hoạt hơn và bám sát hơn so với thị trường. Về cơ bản, với những thay đổi quan trọng năm 2025, Công ty đã có tư duy và sự linh động khá tương đồng với các công ty chứng khoán tư nhân, tuy nhiên, vẫn có sự ưu tiên về khẩu vị và các chính sách quản lý rủi ro.

Handwritten signatures and initials:
y -hu MM/2 R

Công ty cũng định hướng sẽ tiếp tục cung cấp cho các nhà đầu tư các giải pháp mang tính hiệu quả, phù hợp với khẩu vị rủi ro và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Trong những năm qua, mảng hoạt động tự doanh đóng góp tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty. Trong giai đoạn tới, từ 2026 trở đi, Công ty định hướng sẽ giảm bớt sự đóng góp của hoạt động tự doanh trong tổng thu nhập của Công ty và tăng cường doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũng như các nhà đầu tư trên thị trường.
- Công ty định hướng sẽ tăng cường mảng IB với việc đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp như tư vấn M&A, tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược cho các khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài hệ thống VietinBank, tư vấn phát hành chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu (phát hành riêng lẻ, phát hành ra công chúng,...), trái phiếu (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền) và các loại chứng khoán khác; bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tăng cường cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành cho các đối tác, khách hàng, cũng như tiến tới phát triển dịch vụ đại lý phân phối các sản phẩm chứng chỉ quỹ để tăng thêm cơ hội và sự lựa chọn cho các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tại Công ty.
- Đồng thời với đó, Công ty cũng định hướng sẽ thay đổi quan trọng trong chiến lược hoạt động môi giới, gia tăng tỷ trọng đóng góp của mảng môi giới trong tổng doanh thu, lợi nhuận toàn Công ty. Thời gian vừa qua, với chất lượng khuyến nghị tư vấn được nâng cao, khách hàng giao dịch tại Công ty khá sôi động, hạn mức margin của Công ty luôn được các khách hàng sử dụng gần hết. Là một trong những công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu nhỏ nhưng Công ty đã và đang sử dụng rất tối ưu các hạn mức để phát triển hoạt động kinh doanh, trong khi đó tỷ lệ an toàn vốn khả dụng vẫn đạt được ở mức cao (hơn 300%).

ng m m m

