

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETINBANK**

Số /2026/NQ-ĐHĐCĐ-VBSE

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

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 VietinBank (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank ngày 21/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2025, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Định hướng kinh doanh năm 2026 (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Nhất trí 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

[Handwritten signature]

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	12.410.698.820.601
2. Nợ phải trả	9.555.262.431.087
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	2.855.436.389.514
- Vốn góp của chủ sở hữu	2.126.934.380.000
- Thặng dư vốn cổ phần	7.415.080.553
- Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	49.773.892.800
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7.000.641.200
- Lợi nhuận chưa phân phối	664.312.394.961
+ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	631.867.774.163
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	32.444.620.798
Tổng doanh thu và thu nhập khác	2.099.147.842.062
4. (=Doanh thu hoạt động kinh doanh + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	
Tổng chi phí	1.384.494.990.127
5. (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí tài chính + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	
6. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	714.652.851.935
+ Lợi nhuận đã thực hiện	768.601.967.436
+ Lỗ chưa thực hiện	(53.949.115.501)
7. Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	577.371.584.960

(Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC).

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Báo cáo tài chính (BCTC)	577.371.584.960
Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2025 theo BCTC (*)	616.832.933.233
2. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	33.240.470.400
3. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2025 còn lại sau trích quỹ	583.592.462.833

(*) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2025 của Công ty.

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	454.000.000.000
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	9%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2026 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (theo danh sách đính kèm Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026) và được cập nhật đến thời điểm lựa chọn để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm của Công ty năm 2026.

Điều 7. Nhất trí thông qua 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 2026 như sau:

- 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank năm 2026: Tối đa 6% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2026.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định mức cụ thể và phân phối phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

- 8.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2026.
- 8.2. 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 VietinBank.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGDCKVN, HSX, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

Trần Phúc Vinh

