

Số/No: 71 /2026/CBTT-VBSE07+12

V/v: CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên 2026

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 20, 2026

Ref: Information disclosure of update and supplement  
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
Materials

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *HoChiMinh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank**

*The Organization name: VietinBank Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Stock code: CTS

- Địa chỉ: **Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.**

*Address: Floor 1<sup>st</sup> to 4<sup>th</sup> Floor, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi.*

- Điện thoại/Telephone: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

- Email: congbothongtin@vbse.vn

**2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:**

Ngày 20/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (Công ty/VBSE) đã ban hành Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐQT-VBSE về việc Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty và các vấn đề liên quan.

*On April 20, 2026, the Board of Directors of VietinBank Securities Joint Stock Company (the Company/VBSE) issued Resolution No. 58/2026/NQ-HĐQT-VBSE, on Approval of Agenda and Materials' content for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company and other relevant issues.*

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 cập nhật, bổ sung được VBSE công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 20/04/2026 theo đường dẫn: <https://www.vbse.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2026/> để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VBSE.

*The updated and supplemented materials of the 2026 AGM were announced by VBSE on our website from April 20, 2026 as at the following link: <https://www.vbse.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2026/> for shareholders to access and review before attending the 2026 AGM of Shareholders of VBSE.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.vbse.vn/co-dong/vbse-cbtt-cap-nhat-bo-sung-tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2026-vbse-information-disclosure-of-update-and-supplement-the-2026-annual-general-meeting-of-shareholders-materials/>

*This information was published on the Company's website on April 20, 2026 as in the link: <https://www.vbse.vn/co-dong/vbse-cbtt-cap-nhat-bo-sung-tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2026-vbse-information-disclosure-of-update-and-supplement-the-2026-annual-general-meeting-of-shareholders-materials/>*

Chúng tôi 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 certify that the above information is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

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

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐQT-VBSE ngày 20/04/2026/ Resolution No. 58/2026/NQ-HĐQT-VBSE on April 20, 2026.

**ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC  
ORGANIZATION REPRESENTATIVE  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Trần Phúc Vinh/ Tran Phuc Vinh**



Số: 58/2026/NQ-HĐQT-VBSE

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty và các vấn đề liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và 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 VietinBank (Công ty/VBSE);

Căn cứ Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐQT-VBSE ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) ngày 20/04/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty (dự thảo trình ĐHĐCĐ), nội dung các tài liệu chính thức phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 21/04/2026 của Công ty và các vấn đề liên quan, cụ thể:

**1.1.** Thông qua dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty trình ĐHĐCĐ như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h00	<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cổ đông đăng ký tham dự</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự</li></ul>
08h00 – 08h30	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu</li></ul>

Nghị quyết HĐQT số 58/2026/NQ-HĐQT-VBSE ngày 20/04/2026 về việc Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty và các vấn đề liên quan.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử Ban Thư ký Đại hội</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</li> </ul>
<b>08h30 – 10h30</b>	<p><b>CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2025, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2025 và Định hướng kinh doanh năm 2026;</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;</li> <li>- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2026;</li> <li>- 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 của Công ty năm 2026;</li> <li>- Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của BKS năm 2026;</li> <li>- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;</li> <li>- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;</li> <li>- Tờ trình về việc ban hành Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty;</li> <li>- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).</li> </ul>
<b>10h30 – 10h45</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội</li> <li>- Ý kiến của Ban Chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông</li> </ul>
<b>10h45 – 11h00</b>	Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội
<b>11h00 – 11h30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghỉ giải lao</li> <li>- Kiểm Phiếu Biểu quyết</li> <li>- Công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết</li> </ul>
<b>11h30 – 12h00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Bế mạc Đại hội.</li> </ul>

Nghị quyết HĐQT số 58/2026/NQ-HĐQT-VBSE ngày 20/04/2026 về việc Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty và các vấn đề liên quan.

**1.2. Thông qua Nội dung các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty và các vấn đề liên quan theo Tờ trình số 43/2026/TTr-TGD ngày 20/04/2026 của Tổng Giám đốc và Bộ tài liệu dự thảo đính kèm, bao gồm:**

**❖ Các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2025, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2025 và Định hướng kinh doanh năm 2026 (kèm Báo cáo hoạt động của từng Thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của từng Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2026;
- 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 của Công ty năm 2026;
- Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của BKS năm 2026;
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (kèm dự thảo toàn văn hợp nhất Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty sau sửa đổi, bổ sung);
- Tờ trình về việc ban hành Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty (kèm dự thảo Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty).

**❖ Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua để sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 21/04/2026.**

**❖ Dự thảo các tài liệu khác:**

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Dự thảo các Mẫu Báo cáo, Biên bản:
  - + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; /m

*Nghị quyết HĐQT số 58/2026/NQ-HĐQT-VBSE ngày 20/04/2026 về việc Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty và các vấn đề liên quan.*

- + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Dự thảo một số tài liệu khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty (như các nội dung biểu quyết tại Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết...).

**1.3. Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty như sau:**

- Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà:
  1. Ông Võ An Hải – Trưởng phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ : Trưởng ban
  2. Ông Lê Huy Tuệ – Trưởng phòng Công nghệ thông tin : Thành viên
  3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ : Thành viên
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 21/04/2026 của Công ty.
  - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 21/04/2026 của Công ty về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và cơ sở tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 21/04/2026 của Công ty.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TCHC, VP. HĐQT.



**Trần Phúc Vinh**

*Nghị quyết HĐQT số 58 /2026/NQ-HĐQT-VBSE ngày 20/04/2026 về việc Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty và các vấn đề liên quan.*