

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETINBANK
VIETINBANK SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 48/2026/TB-VBSE01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 30, 2026

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI
NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
ANNOUNCEMENT REGARDING THE TERMINATION OF THE LABOR CONTRACT
WITH A SECURITIES PRACTITIONER

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: The State Securities Commission of Vietnam

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank.
Company Name: VietinBank Securities Joint Stock Company.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 107/UBCK-GP cấp ngày: 01/07/2009.
Establishment and Operation License No.: 107/UBCK-GP issued on July 1, 2009.
- Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán:
Reason for announcement to The State Securities Commission of Vietnam: Termination of the labor contract with a securities practitioner:
 - Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **Bùi Anh Tuấn**
Full Name of securities practitioner: **Bui Anh Tuan**
 - Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnam
 - Giấy CMND/Hộ chiếu số: [REDACTED] cấp ngày: [REDACTED] tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
ID Card/Passport No.: [REDACTED], issued on [REDACTED] by the Police Department for Administrative Management of Social Order.
 - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính.
Type of Certificate: Financial Analysis Practicing Certificate.
 - Số Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính: 003230/PTTC cấp ngày 16/01/2026
Financial Analysis Practicing Certificate No.: 003230/PTTC issued on January 16, 2026.
 - Ngày bắt đầu nghỉ việc: 30/09/2026.
Effective date of resignation: September 30, 2026
 - Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: Theo nguyện vọng cá nhân
Reason for termination: Based on personal aspirations.



[Handwritten signature]

3.2 Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **Vũ Lan Phương**

Full Name of securities practitioner: Vu Lan Phuong

- Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Vietnam

- Giấy CMND/Hộ chiếu số: [REDACTED] cấp ngày: [REDACTED] tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

ID Card/Passport No.: [REDACTED], issued on, [REDACTED] by the Police Department for Administrative Management of Social Order.

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ.

Type of Certificate: Fund Management Practicing Certificate.

- Số Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ: 002509/QLQ cấp ngày 09/04/2024

Fund Management Practicing Certificate No.: 002509/QLQ issued on April 9, 2024.

- Ngày bắt đầu nghỉ việc: 01/10/2026.

Effective date of resignation: October 1, 2026

- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: Theo nguyện vọng cá nhân

Reason for termination: Based on personal aspirations.

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

We hereby commit to take full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of this notification.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như đề gửi/ As To;

- Lưu P.TCHC/ Archived: HR & Administration Department.

Tài liệu kèm theo/ Attached documents:

- Quyết định số 150/2026/QĐ-TGD-VBSE01 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank ngày 30/09/2026 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Bùi Anh Tuấn.

- Decision No. 150/2026/QĐ-TGD-VBSE01 dated September 30, 2026 issued by the General Director of VietinBank Securities Joint Stock Company on the termination of the labor contract with Mr. Bui Anh Tuan.

- Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính số 003230/PTTC cấp ngày 16/01/2026 của Ông Bùi Anh Tuấn.

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

- *Financial Analysis Practicing Certificate No. 003230/PTTC of Mr. Bui Anh Tuan, issued on January 16, 2026.*

- Quyết định số 151/2026/QĐ-TGD-VBSE01 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank ngày 30/09/2026 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Vũ Lan Phương.

- *Decision No. 151/2026/QĐ-TGD-VBSE01 dated September 30, 2026 issued by the General Director of VietinBank Securities Joint Stock Company on the termination of the labor contract with Ms. Vu Lan Phuong.*

- Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ số 002509/QLQ cấp ngày 09/04/2024 của bà Vũ Lan Phương.

- *Fund Management Practicing Certificate No. 002509/QLQ of Ms. Vu Lan Phuong, issued on April 9, 2024.*



[Handwritten signature]

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấm dứt Hợp đồng lao động

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động ngày 08/09/2026 của ông Bùi Anh Tuấn – Chuyên viên chính Phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Bùi Anh Tuấn - Chuyên viên chính Phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank, từ ngày 30/09/2026. Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi của ông **Bùi Anh Tuấn** khi chấm dứt hợp đồng:

Trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các quy định về bảo mật thông tin đã cam kết trong Hợp đồng lao động.
- Thanh toán hết các khoản tạm ứng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) với phòng Kế toán tài chính trước ngày 30/09/2026.
- Bàn giao toàn bộ các trang thiết bị, tài sản đang quản lý và các phần việc được giao tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (nếu có).
- Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank và pháp luật về những công việc đã giải quyết trong thời gian đảm nhận công việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank.
- Sau khi chấm dứt HĐLĐ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến thời gian đảm nhận trách nhiệm, ông Bùi Anh Tuấn có trách nhiệm phối hợp cùng giải quyết khi có đề nghị của Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank.

Quyền lợi:

- Được thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) đến hết ngày 29/09/2026 theo đúng quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank.



- Được thanh toán số tiền: 3.075.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng./.) theo quy định hiện hành của Bộ Luật lao động.

Điều 3: Các ông (bà) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Trưởng phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank, ông Bùi Anh Tuấn và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC&HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Mạnh

101

Số: 151/2026/QĐ-TGD-VBSE01

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấm dứt Hợp đồng lao động

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động ngày 15/09/2026 của bà Vũ Lan Phương – Chuyên viên chính Phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà **Vũ Lan Phương** - Chuyên viên chính Phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank, từ ngày **01/10/2026**. Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi của bà **Vũ Lan Phương** khi chấm dứt hợp đồng:

Trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các quy định về bảo mật thông tin đã cam kết trong Hợp đồng lao động.
- Bồi hoàn **20.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) tiền khen thưởng vượt trội năm 2025.
- Thanh toán hết các khoản tạm ứng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) với phòng Kế toán tài chính trước ngày 01/10/2026.
- Bàn giao toàn bộ các trang thiết bị, tài sản đang quản lý và các phần việc được giao tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (nếu có).
- Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank và pháp luật về những công việc đã giải quyết trong thời gian đảm nhận công việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank.
- Sau khi chấm dứt HĐLĐ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến thời gian đảm nhận trách nhiệm, bà Vũ Lan Phương có trách nhiệm phối hợp cùng giải quyết khi có đề nghị của Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank.

Quyền lợi:

- Được thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) đến hết ngày 30/09/2026 theo đúng quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank.



- Được thanh toán số tiền: 9.250.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng./.) theo quy định hiện hành của Bộ Luật lao động.

Điều 3: Các ông (bà) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Trưởng phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank, bà Vũ Lan Phương và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC&HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Signature]

Vũ Đức Mạnh



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
MINISTRY OF FINANCE
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM



Chữ ký, họ tên người hành nghề chứng khoán
Signature, full name of the Financial Analyst

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
FINANCIAL ANALYSIS CERTIFICATE

Số/Number: 003230PTTC

Họ và tên/Full Name: BÙI ANH TUÂN

Ngày sinh/Date of birth:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number:

cấp ngày/Date of issue:

tại/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hà Nội, ngày/day 16 tháng/month 01 năm/year 2026

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION



Hà Duy Tùng

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
MINISTRY OF FINANCE
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM



Chữ ký, họ tên người hành nghề chứng khoán
Signature, full name of the Securities Broker

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number 002509 /QLQ

Họ và tên/Full Name: VŨ LAN PHƯƠNG

Ngày sinh/Date of birth:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number:

cấp ngày/Date of issue:

tại/Place of issue:

Cục Cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội

Hà Nội, ngày/day... 9 ...tháng/month... 4 ...năm/year... 2024

K.T. CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION



Phạm Hồng Sơn