

Số: 471/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Chào bán Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

– Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE;

– Tên viết tắt: VIETINBANK;

– Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 7 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08 tháng 01 năm 2024;

– Giấy phép thành lập và hoạt động số 13/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 17 tháng 06 năm 2022;

– Vốn điều lệ: 77.669.446.370.000 đồng (Bảy mươi bảy nghìn sáu trăm sáu mươi chín tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

Điều 2. Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:



1. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành;

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng*);

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 160.000.000 trái phiếu (*Một trăm sáu mươi triệu trái phiếu*) được chia thành 02 Đợt:

– Đợt 1: 120.000.000 Trái phiếu CTG2632T2/01;

– Đợt 2: 40.000.000 Trái phiếu CTG2632T2/02.

Số lượng trái phiếu Đợt 1 chưa bán hết được chuyển sang Đợt 2. Sau khi kết thúc Đợt 1, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán Đợt 1, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến Đợt 2 theo quy định.

4. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 16.000.000.000.000 đồng (*Mười sáu nghìn tỷ đồng*);

5. Thời gian phân phối:

– Đợt 1: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

– Đợt 2: Quý 4 năm 2026 – Quý 4 năm 2027.

Thời gian chào bán của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa các đợt chào bán không quá 12 tháng.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;

7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank.

Điều 3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ phải tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Điều 4. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành năm (05) bản gốc (trong đó: 01 bản cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, 02 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) và có hiệu lực kể từ ngày ký. /

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu



MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

No: 471/GCN-UBCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, October 06, 2026

CERTIFICATE
Registration for Public Offering of Bonds

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 (hereinafter referred to as the Law on Securities);

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP;

Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding a number of contents regarding the offering and issuance of securities, public tender offers, share repurchases, registration as a public company, and cancellation of public company status, as amended and supplemented by Circular No. 115/2025/TT-BTC;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance prescribing the functions, tasks, powers, and organizational structure of the State Securities Commission;

Upon consideration of the application for public offering of bonds submitted by Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade;

At the proposal of the Head of the Securities Offering Management Department.

DECIDES:

Article 1. Grant the Certificate of Registration for Public Offering of Bonds to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

- Full English name: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE.
- Abbreviated name: VIETINBANK.
- Head office address: 108 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam.
- Enterprise Registration Certificate No. 0100111948, first issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on July 3, 2009; 13th amendment registered on January 8, 2024.
- License for Establishment and Operation No. 13/GP-NHNN issued by the Governor of the State Bank of Vietnam on June 17, 2022.
- Charter capital: VND 77,669,446,370,000 (Seventy-seven trillion, six hundred sixty-nine billion, four hundred forty-six million, three hundred seventy thousand Vietnamese dong).

Article 2. Bonds of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade shall be offered to the public in accordance with the following details:

This translation is for reference only

1. Type of security: Non-convertible, unsecured bonds without warrants, meeting the conditions to be included in VietinBank's Tier 2 capital in accordance with current regulations.

2. Bond par value: VND 100,000 per bond (*One hundred thousand Vietnamese dong*).

3. Total volume of bonds offered to the public: 160,000,000 bonds (*One hundred sixty million bonds*), divided into 02 Tranches:

- Tranche 1: 120,000,000 bonds (Code: CTG2632T2/01);
- Tranche 2: 40,000,000 bonds (Code: CTG2632T2/02);

Any unsold bonds from Tranche 1 shall be carried over to Tranche 2. Upon completion of Tranche 1, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade must report the offering results to the State Securities Commission and submit additional documents related to Tranche 2 in accordance with regulations.

4. Total value of bonds offered at par value: VND 16,000,000,000,000 (*Sixteen trillion Vietnamese Dong*).

5. Distribution period:

- Tranche 1: Within 90 days from the effective date of the Offering Registration Certificate.
- Tranche 2: Quarter 4/2026 – Quarter 4/2027.

The offering period for each tranche shall not exceed 90 days. The interval between offering tranches shall not exceed 12 months.

6. Distribution method: In accordance with the plan outlined in the Prospectus.

7. Issuance advisory organization: VietinBank Securities Joint Stock Company.

Article 3. Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, as well as organizations and individuals associated with the dossier, must comply with the provisions of Article 11a of the Law on Securities and Clause 1, Article 6 of Decree No. 155/2020/ND-CP, as amended and supplemented by Point b, Clause 3, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP.

Article 4: The State Securities Commission shall receive and process the dossier in accordance with the provisions of Clause 2, Article 11a of the Law on Securities and Point d, Clause 1, Article 6 of Decree No. 155/2020/ND-CP, as amended and supplemented by Point b, Clause 3, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP.

Article 5: This Certificate is issued in five (05) original copies (comprising: 01 copy for Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, 02 copies for the State Securities Commission's archive, 01 copy for the Hanoi Stock Exchange, and 01 copy for the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation) and takes effect from the date of signing.

**ON BEHALF OF THE CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN**

(Signed and sealed)

Hoang Van Thu