

Số: *174*/2026/NQ-HĐQT-VBSE

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 các 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/10/2026 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 130/2026/TTr-TGD ngày 12/10/2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Ngày 05 tháng 11 năm 2026.**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến Tháng 11/2026.**
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết HĐQT số *174*/2026/NQ-HĐQT-VBSE ngày *15*/10/2026 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng 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:

- TV HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT, P.TVTCĐN.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh

