CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN VIETINBANK** ***VIETINBANK SECURITIES*** ***JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/*No.*: 57/2026/TB-VBSE-HN	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 03, 2026*

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
ANNOUNCEMENT REGARDING EXECUTION OF LABOR CONTRACT WITH SECURITIES PRACTITIONER

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: The State Securities Commission of Vietnam

1. Tên công ty *Company Name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank/ *VietinBank Securities Joint Stock Company.*

2. Giấy phép thành lập và hoạt động số/ *Establishment and Operation License No*: 107/UBCK-GP cấp ngày/ *date of issue*: 01/07/2009.

3. Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *Reason for announcement to the State Securities Commission of Vietnam*: Ký hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán/ *Execution of Labor contract with securities practitioner:*

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán/ *Full Name of securities practitioner*: **Khuất Văn Lộc/ *Khuat Van Loc.***
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnam.*
- Giấy CMND/Hộ chiếu số/ *Citizen ID/ID Card/ Passport No.*: [redacted] cấp ngày/ *issued on* [redacted] tại/*by:* Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ *Police Department for Administrative Management of Social Order.*
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán/ *Type of Certificate*: Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán/ *Brokerage Practice Certificate*
- Số chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán/ *Certificate Number*: 011097/MGCK cấp ngày/*issued on* 07/09/2026.
- Ngày bắt đầu làm việc/*Starting date*: 01/11/2026
- Lý do ký đồng lao động/ Reason for execution of labor contract: Tuyển dụng /*Recruitment.*

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/ *Archived:* P.TH/ *General Administrative Department.*

Tài liệu kèm theo/ Attached documents:

- Quyết định số 52/2026/QĐ-GĐ-HN ngày 01/11/2026 về việc Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn của Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank Chi nhánh Hà Nội/ Decision No. 52/2026/QĐ-GĐ-HN dated 01 November 2026 of the Director of VietinBank Securities Joint Stock Company – Hanoi Branch on the Execution of a Fixed-Term Labour Contract;

- Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán số 011097/MGCK cấp ngày 07/09/2026 của ông Khuất Văn Lộc/ Brokerage Practice Certificate No. 011097/MGCK issued on September 07, 2026 of Mr. Khuat Van Loc.

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

S.G.P: 133 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK
P. XUÂN ĐỈNH - T.P HÀ NỘI

Trần Phúc Vinh/ Tran Phuc Vinh

VIETINBANK SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY
HANOI BRANCH

TH SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 52 /2026/QĐ-GĐ-HN

Hanoi, November 01, 2026

DECISION

Ref: Execution of a definite-term labor contract

THE DIRECTOR OF VIETINBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY – HANOI BRANCH

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of VietinBank Securities Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Recruitment Regulations of VietinBank Securities Company issued together with Decision No. 91A/2022/QD-HDQT-CKCT01 dated September 19, 2022;

Pursuant to the written approval/notes of the Chairman of the Board of Directors on the Recruitment Report dated October 20, 2026 of the Recruitment Council of VietinBank Securities Joint Stock Company;

According to the proposal of the Head of Accounting - Depository - Administration Department of VietinBank Securities Joint Stock Company – Hanoi Branch,

DECIDES:

Article 1. To recruit and execute a 12-month definite-term labor contract with Mr./(Ms). Khuat Van Loc, born on August 23, 2001, to work in the position of Specialist at the Brokerage and Investment Advisory Department, VietinBank Securities Joint Stock Company – Hanoi Branch

Article 2. The duration of employment shall be from November 01, 2026 to the end of October 31, 2027.

Article 3. To determine the salary level for **Mr./(Ms.) Khuat Van Loc**, Specialist at the Brokerage and Investment Advisory Department of VietinBank Securities Joint Stock Company – Hanoi Branch, at Group 4 salary grade in accordance with the provisions of Decision No. 26/2026/QD-HDQT-VBSE01 dated August 25, 2026 and amending and supplementing documents of VietinBank Securities Joint Stock Company.

Article 4. The Deputy Directors and the Head of Accounting - Depository - Administration Department of VietinBank Securities Joint Stock Company – Hanoi Branch shall be responsible for organizing the implementation; relevant units, individuals, and Mr./(Ms.) **Khuat Van Loc** shall be responsible for executing this Decision.

Recipients:

- As per Article 4;
- Archives: Personnel Records;
- Archives KT-LK-TH.

DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI

Phan Truong Sinh

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
MINISTRY OF FINANCE
THE STATE SECURITIES COMMISION OF VIET NAM



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

CẤP MỚI

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 MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

SECURITIES BROKERAGE CERTIFICATE

Số/Number:011097/MGCK

Họ và tên/Full Name: KHUẤT VĂN LỘC
Ngày sinh/Date of birth: 23/08/2001
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 07 tháng/month 09 năm/year 2026

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
FOR CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISION
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Duy Tùng