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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETINBANK
CHI NHÁNH HÀ NỘI

Số: 52 /2026/QĐ-GĐ-HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

CHI NHÁNH HÀ NỘI

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

Căn cứ Quy chế tuyển dụng lao động Công ty Chứng khoán Công thương ban hành kèm theo Quyết định số 91A/2022/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 19/09/2022;

Căn cứ bút phê của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Báo cáo tuyển dụng ngày 20/10/2026 của Hội đồng tuyển dụng Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế toán - Lưu ký - Tổng hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank – Chi nhánh Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng và ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng đối với ông (bà) **Khuất Văn Lộc**, sinh ngày 23/08/2001 vào làm việc tại vị trí Chuyên viên Phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank chi nhánh Hà Nội.

Điều 2. Thời gian kể từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/10/2027.

Điều 3. Xếp tiền lương đối với ông (bà) **Khuất Văn Lộc** - Chuyên viên phòng Môi giới và tư vấn đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank – Chi nhánh Hà Nội mức tiền lương Nhóm 4 theo quy định tại Quyết định số 26/2026/QĐ-HĐQT-VBSE01 ngày 25/08/2026 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank.

Điều 4. Các ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán - Lưu ký - Tổng hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank - Chi nhánh Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông (bà) **Khuất Văn Lộc** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI

Phan Trường Sinh

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu HSCB;
- Lưu KT-LK-TH.

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