

Số: 216/CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank

- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- E-mail: congbothongtin@vbse.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank công bố thông tin Nghị quyết số 230/2025/NQ-HĐQT-CKCT của Hội đồng quản trị ngày 31/12/2025 về việc ký kết hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Giao dịch với người có liên quan).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.vbse.vn/co-dong/vbse-cbtt-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 230/2025/NQ-HĐQT-CKCT của Hội đồng quản trị ngày 31/12/2025 về việc giao dịch với người có liên quan.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 230/2025/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Giao dịch với người có liên quan)

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 31/12/2025 về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhất trí phê duyệt thông qua việc Giao dịch với người có liên quan theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT phê duyệt tại Tờ trình số 269/2025/TTr-TGD ngày 26/12/2025, cụ thể:

- Chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Giao dịch với người có liên quan (bao gồm dự thảo Hợp đồng kèm theo) để thực hiện gói mua sắm quà tặng phổ thông tri ân đối tác khách hàng nhân dịp năm mới 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Tổng Giám đốc Công ty:
 - + Chủ động đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán nêu trên với Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (bao gồm cả các phụ lục, nghiệm thu, thanh lý và các văn bản, tài liệu khác có liên quan của Hợp đồng nêu trên (nếu có)) trên cơ sở đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
 - + Chỉ đạo, giám sát thực hiện các công việc theo Hợp đồng và 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.

Nghị quyết HĐQT số 230/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 31/12/2025 về việc Giao dịch với người có liên quan.



Điều 3. Điều khoản thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Trưởng các Phòng ban, Đơn vị 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, BKS, BDH;
- P.TCHC;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh

