

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Số: 2025/NQ-DHĐCĐ-CKCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 24/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025 (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	8.698.121.752.031
2. Nợ phải trả	6.445.212.840.277
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	2.252.908.911.754
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.487.383.110.000
- Thặng dư vốn cổ phần	7.429.080.553
- Cổ phiếu quỹ	-
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7.000.641.200
- Lợi nhuận chưa phân phối	751.096.080.001
+ Lợi nhuận đã thực hiện	679.190.110.930
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	71.905.969.071
4. Tổng doanh thu (=Doanh thu thuần về HĐKD + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.038.844.167.688
5. Tổng chi phí (=Chi phí HĐKD + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí tài chính + Chi phí khác)	751.452.642.910
6. Lợi nhuận trước thuế	287.391.524.778
7. Lợi nhuận sau thuế (*)	231.086.774.298
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	242.552.063.493
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	(11.465.289.195)

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Báo cáo tài chính (BCTC)	231.086.774.298
Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 theo BCTC (**)	242.552.063.493
2. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	24.604.000.000
3. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 còn lại sau trích quỹ	217.948.063.493

(**) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 của Công ty.

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	297.400.000.000
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	9%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhất trí thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 7. Nhất trí thông qua Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2025: Tối đa 6% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định mức cụ thể và phân phối phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 8. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, cụ thể:



8.1. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty:

❖ **Mức tăng vốn điều lệ:**

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 1.487.383.110.000 đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 639.574.730.000 đồng.
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 2.126.957.840.000 đồng.

❖ **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Mã cổ phiếu : CTS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 148.738.311 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 148.738.311 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 63.957.473 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 212.695.784 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 639.574.730.000 đồng.
(Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty).
- Tỷ lệ phát hành : 43%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 43

(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá

thực hiện

trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền).

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành được thông qua và theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty (căn cứ số liệu tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán).
- Thời gian phát hành : Trong năm 2025. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền về phương án phát hành.
- Thời gian hoàn thành : Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 10 cổ phiếu của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức là 4,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 4 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Thư ký

- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.
- Các nội dung khác : Như nêu trong Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

8.2. Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024*” của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - + Quyết định, điều chỉnh, hoàn thiện “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024*” của Công ty trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền/yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 - + Thông qua nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 - + Quyết định, thông qua các nội dung và triển khai tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện: tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
 - + Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 9. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- 9.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Anh Hào kể từ ngày 24/04/2025.
- 9.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 24/04/2025.
- 9.3. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty là hai (02) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029.

Điều 10. Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nhiệm kỳ kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029:

- Bà Bùi Thị Thanh Thúy – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Việt Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

- 11.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2025.
- 11.2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCKVN, HSX, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, VP.HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Phúc Vinh