

Số: 314../CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

V/v công bố nghị quyết của HĐQT về việc thành
lập CN Đà Nẵng

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở GDCK Hà Nội
Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán:** CTS
- Địa chỉ Trụ sở chính:** 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại:** 04.62780012 **Fax:** 04.39741760
- Người thực hiện công bố thông tin:**

Họ và tên: **Khổng Phan Đức** Chức vụ: Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại di động: 01222256789 Điện thoại cơ quan: 04.39785115
Fax: 04.39741760
Loại thông tin công bố: bất thường định kỳ khác

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Chi nhánh Đà Nẵng tại Tầng 8, số 36 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lý do: Thực hiện mở rộng mạng lưới kinh doanh của Công ty.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
www.vietinbanksc.com.vn

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 thông tin công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐQT-CKCT ngày 21/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Khổng Phan Đức

Số: 32 /2017/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về Thành lập và Hoạt động Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 15/9/2017 về việc quyết định thành lập Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 15/09/2017 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thành lập Chi nhánh Đà Nẵng và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Chi nhánh

Thành lập Chi nhánh Đà Nẵng với một số thông tin cụ thể như sau:

1. Tên chi nhánh:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY – DA NANG BRANCH

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VIETINBANKSC – DA NANG BR

2. Địa chỉ chi nhánh: Tầng 8, Số 36 Trần Quốc Toàn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Lý do thành lập: Thực hiện mở rộng mạng lưới kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền

1. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán ủy quyền cho Chi nhánh: Hoạt động môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán;
2. Hoạt động kinh doanh khác ủy quyền cho Chi nhánh: Tư vấn tài chính doanh nghiệp. Lưu ký chứng khoán.

Điều 3: Người đứng đầu Chi nhánh

Điều động và Bổ nhiệm bà Lê Diệu Thúy, Quốc tịch Việt Nam, sinh ngày 20/04/1974, mang CMND số 201191247 do Công an Tp Đà Nẵng cấp ngày



16/9/2010 – Phó Ban trụ bị thành lập Chi nhánh Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện thành lập Chi nhánh của Công ty tại Đà Nẵng. Đồng thời, Tổng Giám đốc Công ty được quyền xác lập, ký các văn bản, tài liệu và giấy tờ khác liên quan trong quá trình nộp và hoàn thiện hồ sơ thành lập Chi nhánh của Công ty tại Đà Nẵng.

Điều 5: Hiệu lực Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị Công ty; Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà Lê Diệu Thúy; Trưởng/Phó các Phòng/Khối/Bộ phận trực thuộc Công ty và toàn thể người lao động trong hệ thống của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Điều 5;
- Lưu Công ty.

