

Số: 148 /CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 6278 0012

Fax: 024. 3974 1760

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Hải Sâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại di động: 0904 214 000

Điện thoại cơ quan: 024. 3978 5553

Fax: 024. 3974 6821

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị VietinBank Securities nhất trí thông qua Hợp đồng đại lý đăng ký và đại lý thanh toán cho Trái Phiếu VietinBank (dự kiến phát hành riêng lẻ trong tháng 06 năm 2018) giữa VietinBank Securities và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam vào ngày 19/06/2018 tại đường dẫn: <https://www.vietinbanksc.com.vn/Announcement.aspx>.

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 HĐQT số 31/NQ-HĐQT-CKCT ngày 18/06/2018 về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 31 /NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: chấp thuận giao dịch với người có liên quan

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”);
- Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 11/06/2018 về việc Chấp thuận giao dịch với người liên quan
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty ngày 13/06/2018 thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái phiếu phát hành riêng lẻ trong tháng 06 năm 2018 với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với mức phí dịch vụ theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty ngày 11/06/2018.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đàm phán, ký kết, thực hiện/giám sát thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và các công việc khác vì lợi ích của Công ty để triển khai và hoàn thành tốt nhất việc cung cấp dịch vụ đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu VietinBank theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối Tư vấn TCDN, Trưởng các Phòng/Ban Trụ sở chính và Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK (để b/c);
- Lưu TCHC, TKCTy, P.TVTCNDN-TSC.



Hạ Quang Vũ

