

Số: 53 /2021/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/08/2021 về việc Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) với một số nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tổng Giới hạn Tín dụng: **1.400.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tỷ đồng chẵn);

Trong đó bao gồm cả: toàn bộ dư nợ vay vốn ngắn hạn hiện có và hạn mức bảo lãnh vay vốn đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 09/04/2021.

- Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh cho Công ty vay vốn từ các Ngân hàng nước ngoài thông qua phát hành Bảo lãnh vay vốn/Thư tín dụng dự phòng (SBLC) để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và chứng chỉ tiền gửi.

- Các nội dung chi tiết khác theo khoản 1 mục III Tờ trình số 56/2021/TTr-TGD ngày 23/08/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức tại BIDV Thanh Xuân.

1.2. Để thực hiện triển khai việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức tại BIDV Thanh Xuân theo như nội dung khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này: Hội đồng quản trị giao cho Quyền Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc (trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực) chủ động thực hiện: (i) đàm phán, quyết định các Phương án kinh doanh của Công ty; các Phương án vay vốn cho các lần giải ngân; phương án bảo lãnh vay vốn; (ii) ký kết các Phụ lục Hợp đồng tín dụng Hạn mức; (iii) ký kết các Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng cấp Bảo lãnh vay vốn/Thư tín dụng dự phòng (SBLC)/Đề nghị phát hành cam kết Bảo lãnh

vay vốn/Thư tín dụng dự phòng (SBLC) và các Văn bản/Hợp đồng/Giấy tờ có liên quan đến thủ tục cấp cam kết Bảo lãnh vay vốn/Thư tín dụng dự phòng (SBLC); (iv) Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thế chấp/cầm cố/Giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản, tài liệu có liên quan khác đến việc cầm cố/thế chấp; (v) sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Chứng khoán Công thương (bao gồm Trái phiếu, Cổ phiếu, Hợp đồng Tiền gửi, Bất động sản ...) để làm tài sản bảo đảm với Ngân hàng BIDV Thanh Xuân; và (vi) đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn/bảo lãnh; sử dụng các dịch vụ của BIDV Thanh Xuân, thực hiện thủ tục rút vốn; phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyền Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu: TCHC, TKý.



Hồ Thị Thu Hiền

Số: 94 /CV-CKCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

V/v: Công bố thông tin ký kết Hợp đồng tín dụng
hạn mức

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CTS
3. Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
5. Email: congbothongtin@cts.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: **Phan Hải Sâm** Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**
- Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại cơ quan: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Di động: 0904214000

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/08/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết 53/2021/NQ-HĐQT-CKCT về việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2021 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Công bố thông tin”.

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 53/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 25/08/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm