

Số: 20 /CV-CKCT

V/v: Công bố thông tin kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

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 08/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT-CKCT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VietinBank Securities là ngày 27/04/2021, địa điểm tổ chức dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 30/03/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2021 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. /s/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 08/03/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
HAI BÀ TRƯNG, TP. HÀ NỘI
Phan Hải Sâm

Số: 10 /2021/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty)

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 08/03/2021 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến Thứ ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Melia Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 30 tháng 03 năm 2021.

Nội dung: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

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

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

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

