

Số: 08./CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

V/v: Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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. Website: <http://cts.vn> Email: [congbothongtin@cts.vn](mailto:congbothongtin@cts.vn)
6. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: **Trần Phúc Vinh** Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
  - Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760

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

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT-CKCT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty là ngày 21/03/2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 là ngày 21/02/2022.

Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank Securities sẽ được tổ chức theo một trong hai hình thức: (i) trực tiếp (dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội – Địa chỉ: số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc (ii) trực tuyến. VietinBank Securities sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2022 tại đường dẫn: <http://cts.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Công bố thông tin”.

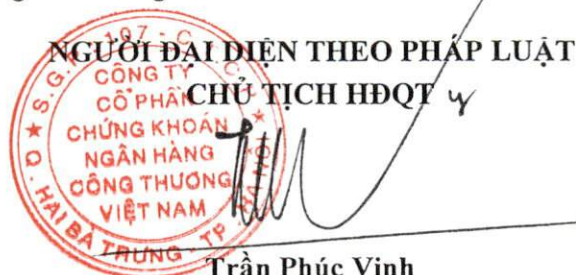
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCĐN, TCHC.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 26/01/2022



Trần Phúc Vinh

Số: 13 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

### 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, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 26/01/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Hai, ngày 21 tháng 03 năm 2022.
- **Địa điểm tổ chức:**
  - + Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, ĐHĐCĐ thường niên 2022 sẽ được Công ty tổ chức theo một trong hai hình thức: (i) trực tiếp (dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội – Địa chỉ: số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc (ii) trực tuyến. Công ty sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.
  - + Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp/trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, tuân thủ các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.
- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ:** Ngày 21 tháng 02 năm 2022.
- **Nội dung họp ĐHĐCĐ:** Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, 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.

Các nội dung dự kiến bao gồm:





- + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
- + Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2022 của Công ty;
- + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch 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 2022;
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

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

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





**Trần Phúc Vinh**