

Số: 10/CBTT-CKCT10

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

- 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, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại:** 0243.9741964 Fax: 0243.9746821
- Người thực hiện công bố thông tin:**
Họ và tên: **Phan Hải Sâm** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại di động: 0904214000
Điện thoại cơ quan: 024. 39785553 Fax: 024. 39746821
Điện thoại nhà riêng: 024. 38695136

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

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành 100 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh phù hợp quy định của pháp luật.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2019 tại website <https://www.cts.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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Phòng TCHC, KTTC, KDV

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 38...../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ Công ty năm 2019)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26/07/2019 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ Công ty năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Công ty năm 2019 với các nội dung:

- Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng khoán và không được bảo đảm bằng tài sản.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng một Trái Phiếu).
- Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 01 (một) năm.
- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **100 Trái Phiếu (Một trăm Trái Phiếu), tương đương 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)** (tính theo mệnh giá).
- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành cho dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp và thông qua phương thức Đại lý phát hành Trái phiếu.
 - Thời gian phát hành: Dự kiến trong Quý 3/2019.
 - Số đợt chào bán dự kiến: 01 đợt
 - Đối tượng chào bán: Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là “Nhà Đầu Tư”).
 - Lãi suất Trái Phiếu bằng VND: Trái Phiếu có lãi suất cố định là **9,2%/năm**.
 - Mục đích phát hành: Trái phiếu được phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể, tiền thu được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt



động kinh doanh TPCP.

- Nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Các nguồn trả nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty Chứng khoán Công thương phát hành bao gồm doanh thu và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu dự kiến như sau:
 - + Kỳ Trả Lãi: Trả lãi một lần vào ngày đáo hạn Trái phiếu.
 - + Tiền gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn và/hoặc vào ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.
 - + Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi, Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn không phải là Ngày làm việc thì việc thanh toán tiền lãi Trái Phiếu, thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.
- Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn: Trái Phiếu của Đợt Phát Hành có thể được Công ty mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:
 - (i) Trái Phiếu được Công ty mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp Công ty vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt; hoặc
 - (ii) Vi phạm các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu và thuộc trường hợp phải mua lại Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật và của Đợt Phát Hành Trái Phiếu này; Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu và quy định của pháp luật hiện hành, với điều kiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn này phải được Tổ Chức Phát Hành thông báo bằng văn bản cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước ngày thực hiện mua lại dự kiến (nội dung thông báo đề nghị mua lại phải bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin: khoản tiền gốc của các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát hành đề nghị mua lại, ngày thực hiện mua lại và Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn...). Việc mua lại Trái phiếu như vậy sẽ được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề như sau:
 - + Quyết định thời gian phát hành Trái phiếu và đàm phán các điều khoản điều kiện khác với khách hàng;
 - + Chỉ đạo và quyết định các vấn đề khác phát sinh trong quá trình xây dựng hồ sơ và phát hành riêng lẻ Trái Phiếu trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và những vấn đề chính trong Phương án phát hành Trái phiếu nêu trên.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao đồng chí Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng



khoản Công thương chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các nội dung ghi tại Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- P.TC&HC;
- Lưu TK.

