

Số:60...../CBTT-CKCT01

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Mã chứng khoán: CTS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39741771

Fax: 024.39741760

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phan Hải Sâm** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương.

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

Điện thoại: 024.39741771

Fax: 024.39741760

Loại thông tin công bố bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin:

1. Ông **Hạ Quang Vũ** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày 15/04/2020;

2. Bà **Trần Thị Thu Hương** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương được giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày 15/04/2020;

3. Ông **Khổng Phan Đức** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày 15/04/2020.

Lý do: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác

4. Ông **Trần Phúc Vinh** – Phó Giám đốc VietinBank – Chi nhánh Bắc Hà Nội giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày 15/04/2020.

Lý do: Tiếp nhận và bổ nhiệm



5. Ông **Chu Mạnh Hiền** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương
thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày
15/04/2020.

Lý do: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.

6. Ông **Đặng Anh Hòa** – Phó Giám đốc VietinBank – Chi nhánh Hà Thành giữ chức
vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày 15/04/2020.

Lý do: Tiếp nhận và bổ nhiệm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
15/04/2020 tại website <http://cts.vn> của Công ty.

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 kèm theo:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT-CKCT ngày 14/04/2020 của Hội
đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc công
tác cán bộ liên quan tới HĐQT và Ban Điều hành Công ty

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm



Số:.....2.0...../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Công tác cán bộ liên quan tới HĐQT và Ban điều hành Công ty)

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 họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 14/04/2020 về việc công tác cán bộ liên quan tới HĐQT và Ban điều hành Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua:

1. Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Hạ Quang Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/04/2020 để nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.
2. Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Khổng Phan Đức, Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/04/2020 để nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.
3. Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Chu Mạnh Hiền, Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/04/2020 để nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.
4. Giao bà Trần Thị Thu Hương, Phó phòng Quản lý Kế toán tài chính, Khối Tài chính Vietinbank kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi Công ty tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và bầu xong Hội đồng quản trị Công ty.
5. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Phúc Vinh - Phó giám đốc Vietinbank – Chi nhánh Bắc Hà Nội giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/04/2020 cho đến khi có quyết định khác thay thế.
6. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Anh Hào - Phó giám đốc Vietinbank – Chi nhánh Hà Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/04/2020, với thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại điều 1 theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

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



Hạ Quang Vũ