

Số: 102 /CV-CKCT05

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCKNN VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty: 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, Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Điện thoại: 024.39741771

Fax: 0243.9746821

5. 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: 024.39741771

Fax: 0243.9746821

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 phê duyệt việc dừng, không thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2020 tại website <http://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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT v/v dừng, không thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT



Phan Hải Sâm

Số: 37 /2020/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Dừng, không thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ 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 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 (“Công ty Chứng khoán Công thương”/“Công ty”) 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 phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về việc dừng, không thực hiện phương án mua lại cổ phiếu quỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc dừng, không thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-CKCT ngày 17/03/2020 để cân đối, sắp xếp các nguồn lực phục vụ hoạt động phát triển kinh doanh của Công ty.

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

Điều 3. Giao Quyền Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Thị Thu Hiền