

Số: 23 /CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v phê
duyet hạn mức tín dụng

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 15/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT-CKCT về việc phê duyệt hạn mức tín dụng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2021 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 15/03/2021.

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

Phan Hải Sâm

Số: *M* /2021/NQ-HDQT-CKCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: phê duyệt hạn mức tín dụng)

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 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;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT phê duyệt tờ trình số 08/2021/TTr-TGD ngày 09/03/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về phê duyệt hạn mức tín dụng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt thông qua tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về hạn mức tín dụng tại VCB và vay vốn tại các ngân hàng Union Bank of Taiwan, Taichung Commercial Bank Co., limited – Labuan Branch; Taishin International Bank Co.,Ltd và Hua Nan Commercial Bank, Ltd, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ với các nội dung cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng);
- Mục đích:
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư Chứng chỉ tiền gửi do TCTD phát hành;
 - Phát hành bảo lãnh vay vốn đảm bảo cho các khoản vay TCTD nước ngoài và TCTD 100% vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Cho vay kinh doanh Trái phiếu Chính phủ (TPCP).
- Các thông tin khác theo nội dung tại Khoản 1 Mục IV trong Tờ trình số 08/2021/TTr-TGD ngày 09/03/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về phê duyệt hạn mức tín dụng.



2. Phê duyệt ký hợp đồng vay vốn với các Ngân hàng: Union Bank of Taiwan; Taichung Commercial Bank Co., limited – Labuan Branch; Taishin International Bank Co.,ltd và Hua Nan Commercial Bank, ltd với các nội dung cụ thể như sau:

- Hạn mức vay vốn: 30.000.000 USD (Ba mươi triệu đô la Mỹ);
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động;
- Các thông tin khác theo nội dung tại Khoản 2 Mục IV trong Tờ trình số 08/2021/TTr-TGD ngày 09/03/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về phê duyệt hạn mức tín dụng.

3. Để thực hiện triển khai việc ký Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ và Hợp đồng vay vốn với các Ngân hàng: Union Bank of Taiwan; Taichung Commercial Bank Co., limited – Labuan Branch; Taishin International Bank Co.,ltd và Hua Nan Commercial Bank, ltd, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc (trên cơ sở ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại từng thời điểm) chủ động thực hiện theo các nội dung đề xuất tại Khoản 3 Mục IV Tờ trình số 08/2021/TTr- TGD ngày 09/03/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về phê duyệt hạn mức tín dụng, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

4. Quyền Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực để thực hiện các nội dung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

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

Điều 3. Quyền Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện 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