

Số: 144 /CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTS

- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02 -T2, Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ.: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

- E-mail: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/12/2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 211/2023/NQ-HĐQT- CKCT về việc giao dịch với người có liên quan. Theo đó Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí phê duyệt ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2023/12/01/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdq-t-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-5/>

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 số 211/2023/NQ-HĐQT- CKCT của HĐQT ngày 01/12/2023 về việc giao dịch với người có liên quan

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 211 /2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Giao dịch với người có liên quan)

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/12/2023 về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt chấp thuận Giao dịch với người có liên quan (tái tục Hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe (BHSK) cho cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô) theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty đề xuất, trình HĐQT phê duyệt tại Tờ trình số 167/2023/TTr-TGD ngày 01/12/2023, cụ thể như sau:

- 1.1. Chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô (Giao dịch với có người liên quan) từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024 (bao gồm dự thảo Hợp đồng kèm theo) với các nội dung từ mục 1 đến mục 3 Tờ trình số 167/2023/TTr-TGD ngày 01/12/2023 của Tổng Giám đốc.
- 1.2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care và phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có) theo nội dung tại Khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

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

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các 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