

Số: 466 /CV-CKCT02

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ
tức năm 2014; Điều chỉnh giấy phép thành lập, hoạt
động và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký bổ sung chứng
khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 4. Điện thoại:** 04.62780012 **Fax:** 04.39741760
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:**

Họ và tên: **Phan Hải Sâm** Chức vụ: Kế toán trưởng

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại di động: 0904214000

Điện thoại cơ quan: 04.39741964

Fax: 04.39746821

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường

theo yêu cầu định kỳ khác

6. Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 463/CV-CKCT07 ngày 09/10/2015.

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ-HĐQT-CKCT ngày 09/10/2015 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014, Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
www.vietinbanksc.com.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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu P.KTTC, P.TVTCĐN.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Hải Sâm

Số: 463/CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

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

Điện thoại: 04. 6278 0012

Fax: 04. 04 3974 1760

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Vốn điều lệ: 789.934.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi tư triệu đồng*)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (*trước thời điểm phát hành*): 78.956.552 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (*trước thời điểm phát hành*): 36.848 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: CTS
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.737.393 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 6,0%, sau khi loại trừ 36.848 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền)
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Ngày 30/09/2015
11. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 28/09/2015
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Ngày 30/10/2015

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 4.736.938 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 3.758 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:



- Cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo đúng Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 20/04/2015.

Cụ thể: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.

Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 6,0%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.005 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ nhận được cổ tức là 60,3 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 60 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 09/10/2015): 83.730.338 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 83.693.490 cổ phiếu
(Trong đó có 4.736.938 cổ phiếu đang thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 36.848 cổ phiếu

III. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 20/04/2015 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014, trong đó thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 28 /NQ-HĐQT-CKCT ngày 09/10/2015 trong đó thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TVTCĐN.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Không Phan Đức

Số: 28 /NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014; Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 20/04/2015 của Công ty Chứng khoán Công thương;
- Công văn số 5799/UBCK-QLKD ngày 14/09/2015 của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Chứng khoán Công thương;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương số 26/NQ-HĐQT-CKCT ngày 16/09/2015 về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 37/TB-CKCT07 ngày 16/09/2015 của Công ty Chứng khoán Công thương;
- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 của Công ty Chứng khoán Công thương;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09/10/2015 của Công ty Chứng khoán Công thương.

Am

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.737.393 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 6,0%, sau khi loại trừ 36.848 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền).
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 4.736.938 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 3.758 cổ đông.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo đúng Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 20/04/2015.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 83.730.338 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 83.693.490 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 36.848 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 837.303.380.000 đồng (Tám trăm ba mươi bảy tỷ, ba trăm linh ba triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam).

Điều 2. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là: 837.303.380.000 đồng (Tám trăm ba mươi bảy tỷ, ba trăm linh ba triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Điều 5	<u>Điều 5. Vốn điều lệ</u> Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 789.934.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi tư triệu đồng Việt Nam)	<u>Điều 5. Vốn điều lệ</u> Vốn điều lệ của Công ty là 837.303.380.000 đồng (Tám trăm ba mươi bảy tỷ, ba trăm linh ba triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng)
2	Khoản 1 Điều 11 và Điểm a Khoản 2 Điều 11	<u>Điều 11. Các loại cổ phần</u> 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này được chia thành 78.993.400 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng	<u>Điều 11. Các loại cổ phần</u> 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 83.730.338 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ

07 - C. T
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NG KHOA
SẢN HÀNG
NG THƯƠNG
VIỆT NAM
TRUNG - T

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
		Việt Nam/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: a. Cổ phần phổ thông: 78.993.400 cổ phần; b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần; c. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; d. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.	phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: a. Cổ phần phổ thông: 83.730.338 cổ phần; b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần; c. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; d. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 4.736.938 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong tháng 10 năm 2015). Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo quyết nghị này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Công thương Việt Nam và của Công ty Chứng khoán Công thương, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, an toàn, hiệu quả.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, TKCTy, P.TVTCĐN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hạ Quang Vũ