

Số: 452/CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

V/v: Công bố thông tin nghị
quyết chấp thuận giao dịch với người có liên
quan

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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: 04.39745601 Fax: 04.39745601
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Họ và tên: **Khổng Phan Đức** Chức vụ: Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 306, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại di động: 01222256789
Điện thoại cơ quan: 04.39785115 Fax: 04. 39741760
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 thông qua việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: 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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chấp thuận giao dịch với người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Khổng Phan Đức

Số: 46 /2016/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận 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 68/2014/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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 21/12/2016 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc giao dịch với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Ngân hàng Công thương (VietinBank Capital) theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty ngày 16/12/2016.

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

Điều 3. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối Tư vấn TCDN, Trưởng các Phòng/Ban Trụ sở chính và Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu TCHC, TKCTy, P.TD&BLPH.



Hà Quang Vũ