

Số: 150/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐQT-CKCT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ, giới hạn cấp tín dụng ngắn hạn: 1.000.000.000.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2022 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2022/10/12/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-so-136-2022-nq-hdqt-ckct-ngay-11-10-2022-ve-viec-phe-duyet-viec-ky-ket-hop-dong-cap-tin-dung-2/>

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 136/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 11/10/2022 của HĐQT Công ty Chứng khoán Công thương về việc phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng

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



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 136 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng)

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 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) 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 ngày 11/10/2022 về việc Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (“Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tây Hồ”) theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 150A/2022/TTr-TGD ngày 06/10/2022, cụ thể:

1.1. Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tây Hồ với một số nội dung như sau:

- Giới hạn cấp tín dụng ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng chẵn).
- Hình thức cấp tín dụng:
 - + Giới hạn cho vay ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng chẵn);
 - + Giới hạn bảo lãnh ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng chẵn).
- Các nội dung chi tiết khác theo khoản 1 mục III Tờ trình số 150A/2022/TTr-TGD ngày 06/10/2022 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

1.2. Tổ chức thực hiện

Để thực hiện triển khai việc ký hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tây Hồ theo như nội dung tại Khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này: Hội đồng



8/11/22

quản trị giao cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng giám đốc phụ trách phòng Kinh doanh vốn (trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực) chủ động thực hiện: (i) Đàm phán, quyết định các Phương án kinh doanh của Công ty; các Phương án vay vốn cho các lần giải ngân; các phương án trả nợ trước hạn một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay; các phương án bảo lãnh vay vốn; lựa chọn việc sử dụng các biện pháp bảo hiểm rủi ro tỷ giá, lãi suất (nếu có); (ii) Ký kết các hợp đồng cấp tín dụng/hợp đồng cho vay theo hạn mức/thỏa thuận bảo lãnh từng lần/Đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh và các giấy tờ có liên quan đến thủ tục cấp bảo lãnh/hợp đồng thế chấp/cầm cố, giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản, tài liệu có liên quan khác đến việc cầm cố/thế chấp; (các) hợp đồng phái sinh tỷ giá, lãi suất và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc phụ lục của các Hợp đồng nêu trên; (iii) Sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (bao gồm tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu chính phủ, Giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ)) để làm tài sản bảo đảm với Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tây Hồ; (iv) Đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn/bảo lãnh; sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tây Hồ, thực hiện thủ tục rút vốn; phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và 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

