

Số: 155/2022/CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 - Mã chứng khoán: CTS
 - Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
 - Email: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“VietinBank Securities”) đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 186/2022/NQ-HĐQT-CKCT về việc thông qua giao dịch với người liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị VietinBank Securities nhất trí thông qua Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán, tư vấn niêm yết Trái Phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”) ký kết giữa VietinBank Securities và VietinBank (công ty mẹ của VietinBank Securities).

(Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2022/12/23/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-lien-quan-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 Hội đồng quản trị số 186/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 22/12/2022 về việc Thông qua 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: 186 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

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 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 22/12/2022 về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("VietinBank") theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty đề xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 188A/2022/TTr-TGD ngày 19/12/2022, cụ thể như sau:

- 1.1. Chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán, Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của VietinBank với VietinBank - Giao dịch với người có liên quan (bao gồm Dự thảo Hợp đồng kèm theo).
- 1.2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho:
 - Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Trụ sở chính chủ động thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán, Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của VietinBank với VietinBank;
 - Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Trụ sở chính và Người được Tổng Giám đốc giao/ủy quyền (nếu có) chỉ đạo, giám sát thực hiện các công việc có liên quan vì lợi ích của Công ty để hoàn thành tốt nhất nội dung Hợp đồng nêu trên.

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

Hu John



Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan 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, BDH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

