

Số: 1163/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 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 176/2022/NQ-HĐQT-CKCT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt việc ký kết Hợp đồng khung và giao dịch mua bán giấy tờ có giá với Ngân hàng TNHH Indovina – Giao dịch với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2022/12/09/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-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 số 176/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 09/12/2022 của HĐQT Công ty Chứng khoán Công thương về việc phê duyệt việc ký kết Hợp đồng khung và giao dịch mua bán giấy tờ có giá với Ngân hàng TNHH Indovina – 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: 176/2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng khung và giao dịch mua bán giấy tờ có giá với Ngân hàng TNHH Indovina – 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 09/12/2022 về việc Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng khung và giao dịch mua bán giấy tờ có giá với Ngân hàng TNHH Indovina – Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng khung và giao dịch mua bán giấy tờ có giá với Ngân hàng TNHH Indovina – Giao dịch với người có liên quan theo các nội dung Tổng Giám đốc đề xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 182/2022/TTr-TGD ngày 06/12/2022, cụ thể như sau:

- Quyết định chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng khung mua bán giấy tờ có giá và thực hiện giao dịch với Ngân hàng TNHH Indovina (“IVB”) – Giao dịch với người có liên quan (bao gồm dự thảo Hợp đồng kèm theo).
- Hội đồng 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 Phương án kinh doanh mua/bán các loại giấy tờ có giá của Công ty với IVB trên cơ sở Hợp đồng khung mua bán giấy tờ có giá nêu trên theo các phương án kinh doanh cụ thể đảm bảo hiệu quả; (ii) Ký kết Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng/Đề nghị chuyển nhượng và các giấy tờ có liên quan khác trong trong từng giao dịch mua bán giấy tờ có giá cụ thể với IVB.
 - + Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, giám sát thực hiện các công việc có liên quan vì lợi ích của Công ty để triển khai và hoàn thành tốt nhất nội dung Hợp đồng khung mua bán giấy tờ có giá được ký kết với IVB; Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một phần/toàn bộ nội dung này.



Jah
H 1

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. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Trần Phúc Vinh

Trần Phúc Vinh



C.T.C.P
TY AN HOAN LANG UONG AM
TP. HA NOI