

Số: ...2.3.../CBTT-CKCT01

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán T p.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Mã chứng khoán: CTS

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

Điện thoại: 024.39741771

Fax: 024.39741760

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phan Hải Sâm** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương.

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39741771

Fax: 024.39741760

Loại thông tin công bố bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty:

- Người đại diện theo Pháp luật cũ: Bà Hồ Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Người đại diện theo Pháp luật mới: Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2022 tại website <http://cts.vn> của Công ty.

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 kèm theo:

- Quyết định 107/UBCK-GP ngày 01/07/2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;
- Quyết định 25/GPĐC-UBCK ngày 25/05/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;
- Quyết định 20/GPĐC-UBCK ngày 15/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 20/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật

- Họ và tên: TRẦN PHÚC VINH Giới tính: Nam

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Sinh ngày: 17/02/1989

Quốc tịch: Việt Nam

+ Giấy chứng minh nhân dân số 040089000043 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ số A2401 Dự án Cải tạo Xây dựng lại Nhà B6 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 3. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản chính; 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TP HÀ NỘI
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày 16-02-2022
5698 01
Số công chứng.....quyển số.....

KI. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương



CÔNG CHỨNG VIÊN
Trần Thị Thu Thủy

Số: 25 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 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;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật: **Hồ Thị Thu Hiền**

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 09/11/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 040180001198

Ngày cấp: 26/03/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 24 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam phải được sửa đổi theo quy định tại giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngày: 03-02-2021

Số chứng thực: 00812



Phạm Hồng Sơn



PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tuấn

BẢN SAO

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 107/UBCK-GP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 07/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 10 năm 2000;

Xét hồ sơ chuyển đổi hình thức pháp lý và hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương với nội dung như sau:

- Tên công ty:

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

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:

VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES

JOINT STOCK COMPANY

- Tên giao dịch tiếng Việt viết tắt: **Công ty Chứng khoán Công thương**

- Tên giao dịch tiếng Anh viết tắt: **VietinBankSc**

- Trụ sở chính đặt tại: **306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội**

- Vốn điều lệ: **789.934.000.000** (Bảy trăm tám mươi chín tỷ chín trăm ba mươi tư triệu) đồng.

- Thời hạn hoạt động: **Vô thời hạn**



- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Họ và tên: **Phan Quốc Huỳnh**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **02/09/1960**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Chứng minh thư nhân dân số: **012528348**

Ngày cấp: **22/03/2008**

Nơi cấp: **Công an Tp. Hà Nội**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Phòng 210, tập thể Đại học luật, Tổ 19,
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại:

Nhà 38, Ngõ 898 Đường Láng, Tổ 31, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tự doanh chứng khoán;
3. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 07/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 10 năm 2000.

Điều 4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TP HÀ NỘI
CHỨNG THỰC BẢN SÀO DÙNG VỚI BAN CHỈNH
Ngày 16-02-2022
5760 01
Số công chứng..... quyền số..... SCC/BS

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản; một (01) bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

CHỦ TỊCH



Vũ Bằng



CÔNG CHỨNG VIÊN
Trần Thị Thu Thủy