

Số: 22/CV-CKCT07

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: 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, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại liên hệ: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
5. Website: <http://cts.vn> Email: congbothongtin@cts.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: **Trần Phúc Vinh** Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
 - Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty/VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT-CKCT về việc phê duyệt Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty theo Phương án phát hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 10/01/2022. Theo đó, Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/03/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2022 tại đường dẫn: <http://cts.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” “Công bố thông tin”.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCĐN, TCHC.

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo số 21/TB-CKCT07 ngày 17/03/2022 về việc thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Phúc Vinh

Số: 21/TB-CKCT07

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 2. Tên viết tắt: Công ty Chứng khoán Công thương (“VietinBank Securities”)
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
 4. Số điện thoại: 024. 3974 1771 Số fax: 024. 3974 1760 Website: www.cts.vn
 5. Vốn điều lệ: 1.064.365.760.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
 6. Mã cổ phiếu: CTS
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thanh Xuân
Số hiệu tài khoản: 146000000094
 8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 107/UBCK-GP ngày 01/07/2009 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018; Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK ngày 13/06/2019 và Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 15/02/2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
- + Môi giới chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thuộc các nghiệp vụ kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp,....

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 106.436.576 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 106.399.614 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 36.962 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **8.511.969 cổ phiếu**
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **85.119.690.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ một trăm mười chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).



Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty.

8. Tỷ lệ phát hành: 8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận cổ tức là 08 cổ phiếu mới phát hành thêm).
9. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2018, 2019, 2020 của Công ty).
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.005 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ nhận được số cổ phiếu để trả cổ tức là 80,4 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 80 cổ phiếu mới và 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: Ngày **29/03/2022**.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT, TVTCĐN.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Phúc Vinh

Số: 23/CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities)

Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CTS**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 29 tháng 03 năm 2022**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty theo Phương án phát hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 10/01/2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 8 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
- Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.005 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ nhận được số cổ phiếu để trả cổ tức là 80,4 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng



đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 80 cổ phiếu mới và 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Dịch vụ Chứng khoán – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa chỉ: số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tư vấn TCDN – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0979.788.764

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: samph@cts.vn; dungnv_td@cts.vn; linhhht@cts.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu: TVTCDN, TCHC.

**CTCP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Phúc Vinh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 10/01/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 10/01/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 12/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 26/01/2022 về việc Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 21/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 16/03/2022 về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty;
- Bản sao Công văn số 1230/UBCK-QLKD ngày 14/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ phát hành cổ phiếu;
- Công văn số 22/CV-CKCT07 ngày 17/03/2022 về việc Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Số: 21 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty)

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 các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021;
- Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 10/01/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua;
- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Công văn số 1230/UBCK-QLKD ngày 14/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/03/2022 về việc Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận



sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty theo Phương án phát hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 10/01/2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 29/03/2022.**
- Lý do và mục đích: Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty theo Phương án phát hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 10/01/2022.
- Tỷ lệ phát hành: 8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8.
- Đối tượng trả cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

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

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Trần Phúc Vinh

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1230/UBCK-QLKD
V/v hồ sơ phát hành cổ phiếu

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

BẢN SAO

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 09/CV-CKCT10 ngày 26/01/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty ngày 10/01/2022 và các quy định của pháp luật. Quá trình phát hành, UBCKNN lưu ý Công ty không phân bổ cổ phiếu mới đối với số cổ phiếu quỹ.

2. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty theo quy định tại Điều 69 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.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Ngày 16-03-2022
Số công chứng quyền số 01/CC/BS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Hose, VSD (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKD (06b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Trưởng Lê Quốc Công



CÔNG CHỨNG VIÊN
Đỗ Thị Văn Giang