

Số: 37./CBTT-CKCT01

Hà Nội, ngày 18 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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 024.39741771 Fax: 024.39741760
- Email: vanphong@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chấp thuận ký Hợp đồng mua bán sản phẩm với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Ngày hiệu lực: **18/03/2022**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2022 tại đường dẫn <http://cts.vn>

Chúng tôi 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 24./2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 18/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Phúc Vinh

Số: 24 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua hợp đồng, 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;
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 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 18/03/2022 về việc Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 29/2022/TTr-TGD ngày 15/03/2022, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua việc lựa chọn, giao dịch với người có liên quan là Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm nhà cung cấp cho gói mua sắm: Mua quà tặng đối tác ngân hàng.
- 1.2. Thông qua dự thảo Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đính kèm.
- 1.3. Giao Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc theo phân cấp thẩm quyền đàm phán, ký kết hợp đồng với Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để thực hiện việc mua sắm nêu trên với tổng số tiền là: 91.802.700 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một triệu tám trăm linh hai nghìn bảy trăm đồng, đã bao gồm thuế VAT), đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp 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, BKH, BKS;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.



Trần Phúc Vinh