

Số: 53 /CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về việc chốt danh sách
cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
bất thường lần 2 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- 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

- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2022 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 đính kèm:

- Công văn số 52/CV-CKCT07 ngày 22/04/2022 về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022

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



Trần Phúc Vinh

Số: 52/ CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: 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, 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
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 06 năm 2022

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 03 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm, hình thức thực hiện: ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 sẽ được Công ty tổ chức theo một trong hai hình thức: (i) trực tiếp hoặc (ii) trực tuyến. Công ty sẽ thông tin cụ thể về địa điểm, hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.



- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022:
 - + Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty ;
 - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

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: linhhtt@cts.vn; khanhlm@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;
- SGĐCK 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:

- Công văn số 47/CV-CKCT07+12 ngày 19/04/2022 về việc Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022;
- Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 18/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.



Số: 47/2022/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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.HCM
 - 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

- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐQT-CKCT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2022.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty là ngày 04/07/2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 là ngày 03/06/2022.

ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 sẽ được Công ty tổ chức theo một trong hai hình thức: (i) trực tiếp hoặc (ii) trực tuyến. Công ty sẽ thông tin cụ thể về địa điểm, hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường dẫn: <http://cts.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Công bố thông tin”.

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. *Trần Phúc Vinh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCĐN, VP.HĐQT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 18/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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



Trần Phúc Vinh

Số: 43/2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 18/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2022, cụ thể:

- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Thứ Hai, ngày 04 tháng 07 năm 2022.
- Địa điểm, hình thức tổ chức họp: ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 sẽ được Công ty tổ chức theo một trong hai hình thức: (i) trực tiếp hoặc (ii) trực tuyến. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp/trực tuyến và thông tin cụ thể về địa điểm, hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 03 tháng 06 năm 2022.
- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022:
 - + Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty;
 - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

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

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên



cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. 

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh

