

Số: ...46/CV-CKCT

Hà Nội, ngày 06 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/Mã thành viên: 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 Chứng khoán Công thương công bố về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng (Bảy trăm tỷ đồng)

Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2022/04/06/vietinbank-securities-cbtt-ve-viec-phe-duyet-hd-han-muc-tin-dung-tai-ngan-hang-tmcp-tien-phong/>

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:

- **Quyết định số 34/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 06/04/2022.**

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Tài

Số: 34 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng)

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 06/04/2022 về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng mới tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 37/2022/TTr-TGD ngày 01/04/2022, bao gồm các nội dung sau:

1.1. Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng với TPBank với một số nội dung chính như sau:

- Tổng Hạn mức tín dụng: 700.000.000.000 VND (Bảy trăm tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn duy trì Hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.
- Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục 1 phần III Tờ trình số 37/2022/TTr-TGD ngày 01/04/2022 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng mới tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

1.2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền 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:

- Đàm phán, quyết định các Phương án kinh doanh của Công ty; các Phương án vay vốn cho các lần giải ngân, các phương án trả nợ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay;
- Ký kết các Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng Hạn mức tín dụng; Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thế chấp/cầm cố/Giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản, tài liệu có liên quan khác đến việc cầm cố/thế chấp;



- Sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Chứng khoán Công thương để làm tài sản bảo đảm với Ngân hàng TMCP Tiên Phong; và
- Đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn, thực hiện thủ tục rút vốn; phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và 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 quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

