

Số: 71/2022/CV-CKCT07+12

V/v: *CBTT về việc giao dịch với người có liên quan*

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 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 16/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“VietinBank Securities”) đã ban hành Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT-CKCT thông qua việc giao dịch với người có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị VietinBank Securities nhất trí thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giữa VietinBank Securities và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2022 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: P. TCHC, VP. HĐQT, P. TVTCDN.

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT số 59/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 16/05/2022 thông qua việc giao dịch với người có liên quan.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 59 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: 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 (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty) 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 16/05/2022 về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua việc 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 80/2022/TTr-TGD ngày 11/05/2022, cụ thể như sau:

- 1.1 Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng Tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) năm 2022 ký kết với VietinBank (bao gồm dự thảo Hợp đồng kèm theo).
- 1.2 Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền đàm phán, ký kết Hợp đồng Tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ với VietinBank.
- 1.3 Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoặc Người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền thực hiện/giám sát thực hiện các công việc có liên quan vì lợi ích của Công ty để triển khai và hoàn thành tốt nhất Hợp đồng cung cấp dịch vụ Tư vấn phát hành Trái phiếu riêng lẻ cho VietinBank năm 2022.

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. *juh*

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Trần Phúc Vinh

