

Số: 136 /CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

## 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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam  
- Mã chứng khoán: CTS  
- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02 -T2, Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 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:

Ngày 07/11/2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhận được Quyết định số 1004/QĐ-UBCK ngày 06/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Bà Triệu trực thuộc Trụ Sở chính với nội dung chi tiết như sau:

**Tên Phòng giao dịch:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Phòng giao dịch Bà Triệu.

**Địa điểm Phòng giao dịch:** Tầng 1, số 306 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Phòng giao dịch Bà Triệu được hỗ trợ Trụ sở chính thực hiện nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/11/2023 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2023/11/07/vietinbank-securities-cbtt-nhan-duoc-quyet-dinh-cua-ubcknn-ve-viec-chap-thuan-thanh-lap-phong-giao-dich-ba-trieu/>

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 1004/QĐ-  
UBCK ngày 06/11/2023 của  
Ủy ban Chứng khoán Nhà  
nước về việc chấp thuận  
thành lập phòng giao dịch  
Công ty chứng khoán

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



Trần Phúc Vinh



Số: 1004 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 07 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận lập Phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được lập Phòng giao dịch trực thuộc Trụ sở chính với nội dung như sau:

**1. Tên phòng giao dịch:** Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Phòng giao dịch Bà Triệu

**2. Địa điểm phòng giao dịch:** Tầng 1, số 306 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Phòng giao dịch Bà Triệu được hỗ trợ Trụ sở chính thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 07 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD (09b) ✓

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lương Hải Sinh**