

Số: 106 /CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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

1. 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 29/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành Nghị quyết số 236/2023/NQ-HDQT-CKCT về việc lựa chọn Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công thương Việt Nam làm nhà cung cấp cho gói mua sắm: Quà tặng tri ân khách hàng nhân dịp Tết Dương Lịch năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2023/12/29/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-6/>

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:

- Nghị quyết số số 236/2023/NQ-HDQT-CKCT về việc giao dịch với người có liên quan.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 236 /2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

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);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/12/2023 về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc giao dịch với người có liên quan (Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công Thương Việt Nam) theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 182B/2023/TTr-TGD ngày 25/12/2023, cụ thể như sau:

- Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công Thương Việt Nam làm nhà cung cấp cho gói mua sắm: quà tặng tri ân khách hàng nhân dịp tết dương lịch năm 2024.
- Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm Ấn rồng quyền uy – CTS với Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công Thương Việt Nam – Giao dịch với người có liên quan theo dự thảo Hợp đồng gửi kèm.
- Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng với Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công Thương Việt Nam để thực hiện việc mua sắm nêu trên với tổng số tiền là: 479.182.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn trăm bảy chín triệu, một trăm tám hai nghìn đồng, đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác) 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. *Me*

Nơi nhận:

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



Trần Phúc Vinh

