

Số: 85/ CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

## 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
- Email: [congbothongtin@cts.vn](mailto:congbothongtin@cts.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“VietinBank Securities”) đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 146/2024/NQ-HĐQT-CKCT về việc Giao dịch với người có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị VietinBank Securities nhất trí chấp thuận thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán, tư vấn niêm yết Trái Phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”) với VietinBank – Giao dịch với người có liên quan.

(Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2024 tại đường dẫn: “<https://www.cts.vn/2024/07/25/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan/>”.

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 Hội đồng quản trị số 146/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 25/07/2024 về 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: 146 /2024/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

## 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/07/2024 về việc Giao dịch với người có liên quan,


#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng Tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán, Tư vấn niêm yết Trái Phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với VietinBank – Giao dịch với người có liên quan (bao gồm Dự thảo Hợp đồng kèm theo) theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 104/2024/TTr-TGD ngày 15/07/2024.

#### Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị giao:
  - + Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Trụ sở chính chủ động thực hiện ký kết Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán, Tư vấn niêm yết Trái Phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của VietinBank nêu trên với VietinBank trên cơ sở đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
  - + Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành phụ trách các đơn vị liên quan đến các dịch vụ cung cấp theo Hợp đồng nêu trên chỉ đạo, giám sát thực hiện các công việc theo Hợp đồng này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

#### Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS, BDH;
- P.TVTCĐN;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Phúc Vinh**

