

Số: 1371/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 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, Tp. 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 Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("VietinBank Securities") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 165/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 12/08/2024 về việc Giao dịch với người có liên quan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/08/12/vietinbank-securities-cbtl-nghi-quyet-hdq-t-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-8/>

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 165/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 12/08/2024 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: 165 /2024/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 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 12/08/2024 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 khung mua bán giấy tờ có giá và thực hiện giao dịch với Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) – 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 117/2024/TTr-TGD ngày 07/08/2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Đàm phán, quyết định Phương án kinh doanh mua/bán các loại giấy tờ có giá của Công ty với IVB trên cơ sở Hợp đồng khung mua bán giấy tờ có giá nêu trên theo các phương án kinh doanh cụ thể đảm bảo hiệu quả; Ký kết Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng/Đề nghị chuyển nhượng và các giấy tờ có liên quan khác trong từng giao dịch mua bán giấy tờ có giá cụ thể với IVB.
- Chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết 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.

2.2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Kinh doanh vốn thực hiện các nội dung tại điểm (i) khoản 2.1 Điều 2 trên đây.

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.KDV;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.



Trần Phúc Vinh

