

Số: 113/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 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.Hồ Chí Minh
- 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: **306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- Điện thoại liên hệ: **024. 3974 1771** Fax: **024. 3974 1760**
- Email: **congbothongtin@cts.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐQT-CKCT về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Theo đó, Ngày đăng ký cuối cùng là ngày **25/08/2022**.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2022 tại đường dẫn: "<https://www.cts.vn/2022/08/08/vietinbank-securities-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen/>".

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 96/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 08/08/2022;
- Thông báo số 100/TB-CKCT07+12 ngày 08/08/2022 v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 112/CV-CKCT07+12 ngày 08/08/2022 v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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



Trần Phúc Vinh

Số: 96 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty)

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, 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**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 04/07/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Phương Án Phát Hành**") đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 thông qua;
- Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022;
- Công văn số 5084/UBCK-QLKD ngày 03/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ phát hành cổ phiếu của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/08/2022 về việc Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021, và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 và số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 của Công ty theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 ngày 04/07/2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25/08/2022.**
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021, và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 và số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 của Công ty theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 ngày 04/07/2022.
- Tỷ lệ phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền:
 - + Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 21,96%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 2.196.
 - + Tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021: 3,73%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 373.
 - + Tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021: 3,73%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 373.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh



Số: 100/TB-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**
 2. Tên viết tắt: Công ty Chứng khoán Công thương (“VietinBank Securities”)
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
 4. Số điện thoại: 024. 3974 1771 Số fax: 024. 3974 1760 Website: www.cts.vn
 5. Vốn điều lệ: 1.149.468.110.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn, một trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, một trăm mười nghìn đồng*).
 6. Mã cổ phiếu: CTS
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thanh Xuân
Số hiệu tài khoản: 146000000094
 8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 107/UBCK-GP ngày 01/07/2009 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 15/02/2022 và Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC-UBCK ngày 26/05/2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
- + Môi giới chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thuộc các nghiệp vụ kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp,....

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 114.946.811 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 114.909.849 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 36.962 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **33.806.476 cổ phiếu**. Trong đó:
 - *Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 25.234.202 cổ phiếu*

- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021: 4.286.137 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021: 4.286.137 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **338.064.760.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tám tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Trong đó:
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 252.342.020.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021: 42.861.370.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021: 42.861.370.000 đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 21,96%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 2.196 (Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận cổ tức là 2.196 cổ phiếu mới phát hành).
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021: 3,73%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 373 (Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 là 373 cổ phiếu mới phát hành).
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021: 3,73%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 373 (Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 là 373 cổ phiếu mới phát hành).

9. Nguồn vốn phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021 (căn cứ số liệu tại BCTC năm 2020, 2021 đã được kiểm toán của Công ty)
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021: Từ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 (căn cứ số liệu tại BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty)
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021: Từ số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 (căn cứ số liệu tại BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty)

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:



Handwritten signature and initials.

- *Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:* Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức là 219,6 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 219 cổ phiếu mới và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- *Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021:* Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021, cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 37 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- *Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021:* Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021, cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 37 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: Ngày **25/08/2022**.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Trần Phúc Vinh

Số: 112/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021 và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 và số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 của Công ty)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities)

Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam |
| - Mã chứng khoán: | CTS |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá giao dịch: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Sàn giao dịch: | HOSE |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | Ngày 25 tháng 08 năm 2022 |

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021, và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 và số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 của Công ty theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 ngày 04/07/2022.

2. Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10.000 : 2.196 (Người sở hữu 10.000 cổ phiếu nhận được 2.196 cổ phiếu mới)



Handwritten signature/initials.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức là 219,6 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 219 cổ phiếu mới và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Dịch vụ Chứng khoán – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa chỉ: số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

b. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021:

- Tỷ lệ thực hiện: $10.000 : 373$ (Người sở hữu 10.000 cổ phiếu nhận được 373 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021, cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 37 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 tại Phòng Dịch vụ Chứng khoán – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa chỉ: số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

c. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021:

- Tỷ lệ thực hiện: $10.000 : 373$ (Người sở hữu 10.000 cổ phiếu nhận được 373 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021, cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 37 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 tại Phòng Dịch vụ Chứng khoán – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa chỉ: số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tư vấn TCDN – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 091 242 4393
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congnt@cts.vn; linhhtt@cts.vn; tamtm@cts.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu: TVTCDN, VP.HĐQT, DVCK, TCHC.

**CTCP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Phúc Vinh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 04/07/2022 trong đó thông qua Phương án Phát Hành, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có);
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 thông qua ngày 04/07/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 85/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/07/2022 về việc Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 96/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 08/08/2022 về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Bản sao Công văn số 5084/UBCK-QLKD ngày 03/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ phát hành cổ phiếu;
- Công văn số 113/CV-CKCT07+12 ngày 08/08/2022 công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.