

Số: 127^B/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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

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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) công bố thông tin Báo cáo kết quả Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

(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 08/09/2022 tại đường dẫn: "<https://www.cts.vn/2022/09/08/vietinbank-securities-cbtt-bao-cao-ket-qua-dot-phat-hanh-co-phieu-cua-cong-ty-2/>".

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:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 101/2022/BC-CKCT07+12 ngày 07/09/2022

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



Trần Phúc Vinh

Số: 101/2022/BC-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): 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, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024. 3974 1771 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: 1460000000094
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.

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. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 114.946.811 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 114.909.849 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 36.962 cổ phiếu.
4. 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 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: 4.286.137 cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu 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: 4.286.137 cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 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 thêm).
- Phát hành cổ phiếu 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: 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 thêm).
- Phát hành cổ phiếu 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: 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 thêm).

6. 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 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: 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 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: 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).

7. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

- 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 sổ cổ phần thực tế phân phối được.

- *Phát hành cổ phiếu 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*: 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.
- *Phát hành cổ phiếu 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*: 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.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 25/08/2022.

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 09/2022 – Tháng 10/2022.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **33.791.500 cổ phiếu**, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 33.791.500 cổ phiếu cho 10.878 cổ đông. Cụ thể:
 - + *Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*: 25.228.512 cổ phiếu.
 - + *Phát hành cổ phiếu 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*: 4.281.494 cổ phiếu.
 - + *Phát hành cổ phiếu 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*: 4.281.494 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 14.976 cổ phiếu. Trong đó:
 - + *Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*: 5.690 cổ phiếu.
 - + *Phát hành cổ phiếu 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*: 4.643 cổ phiếu.
 - + *Phát hành cổ phiếu 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*: 4.643 cổ phiếu.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 25/08/2022): 148.738.311 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 148.701.349 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 36.962 cổ phiếu.



IV. Tài liệu gửi kèm:

1. Nghị quyết số 111/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
2. Các tài liệu khác liên quan.

Trân trọng báo cáo! ✓

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TVTCĐN, VP.HĐQT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022
**CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT ✓



Trần Phúc Vinh

