

Số: 139 /CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 21 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:

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 04/07/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”) và 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, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 20/09/2022 về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

(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 21/09/2022 tại đường dẫn: “<https://www.cts.vn/2022/09/21/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-so-121-2022-nq-hdqt-ckct/>”.

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 Công ty số 121/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 20/09/2022 về việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 04/07/2022.

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



Trần Phúc Vinh

Số: 121/2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

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 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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**");

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 10/01/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty 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;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 08/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty 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;

Căn cứ 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 của Công ty;

Căn cứ (i) Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S066/2022-CTS/VSD-ĐK ngày 29/08/2022; (ii) Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng (được phân bổ cổ phiếu 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) số B022/2022-CTS/VSD-ĐK ngày 29/08/2022; và (iii) Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng (được phân bổ cổ phiếu 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) số B023/2022-CTS/VSD-ĐK ngày 29/08/2022 - do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp;

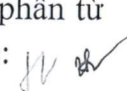
Căn cứ Nghị quyết số 111/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;

Căn cứ Công văn số 6091/UBCK-QLKD ngày 13/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành của Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) ngày 20/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ); Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo 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, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với mức vốn điều lệ mới là: **1.487.383.110.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tám mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu, một trăm mười nghìn đồng).
2. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hợp nhất các nội dung sửa đổi theo mức vốn điều lệ mới và số cổ phần đã phát hành để trả cổ tức và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty (theo bản dự thảo Điều lệ đính kèm), cụ thể: 

3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE: **33.791.500** cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 09 - tháng 10 năm 2022.

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

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. *SV*

Nơi nhận:

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



Trần Phúc Vinh



Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/07/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 04/07/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua 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 của Công ty, cụ thể:

1. Thông qua:

- Phương án tăng vốn điều lệ thông qua 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 của Công ty.

- Phương án tăng vốn điều lệ thông qua 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 của Công ty.
 - Phương án tăng vốn điều lệ thông qua 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 của Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 3. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo các Phương án phát hành nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phương án tăng vốn điều lệ thông qua 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 và số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021) của Công ty nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có), đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
 - Thông qua nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 - Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục: tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
 - Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo các Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 2. Nhất trí thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

1. Thông qua số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên.
2. Thông qua nhiệm kỳ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được tính kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó vào Hội đồng quản trị có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung **Bà Nguyễn Thị Thu Hằng** làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Handwritten signature

107 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỨNG KHO
GÂN HÀNG
NG THƯƠNG
VIỆT NAM
TRUNG

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp bất thường lần 2 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/07/2022.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKVN, HOSE, HNX;
- Website Vietinbank Securities;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Phúc Vinh