

Số: 08/2023/CV-CKCT05

V/v: CBTT về việc giao dịch với người có liên quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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.HCM
- 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 trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("VietinBank Securities") đã ban hành Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐQT-CKCT thông qua việc giao dịch với người có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị VietinBank Securities nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng Nguyên tắc với Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank AMC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2023 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2023/03/30/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-3/> – Mục "Quan hệ cổ đông" – "Công bố thông tin".

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. TCHC, VP. HĐQT, P. TD&BLPH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 46/2023/NQ-HĐQT-CKCT ngày 30/03/2023 thông qua 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: 46 /2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chấp thuận 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 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 30/03/2023 về việc Chấp thuận Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng Nguyên tắc với VietinBank AMC (Giao dịch với người có liên quan) theo các nội dung Tổng Giám đốc đề xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 31/2023/TTr-TGD ngày 27/03/2023, cụ thể như sau:

- Quyết định chấp thuận việc hợp tác với VietinBank AMC trong lĩnh vực định giá tài sản bảo đảm thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ định giá tài sản bảo đảm với Vietinbank AMC (dự thảo Hợp đồng gửi kèm).

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

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh