

Số: 169./CBTT-CKCT01

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 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: Số 306 Bà Triệu – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 024.39741771 Fax: 024.39741760
- Email: vanphong@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/12/2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành nghị quyết số 174/2022/NQ-HĐQT-CKCT về việc giao dịch với người có liên quan. Theo đó Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí phê duyệt ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/11/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2022/12/02/vietinbank-securities-cbtt-ky-hop-dong-bao-hiem-suc-khoe-voi-cong-ty-bao-hiem-vietinbank-dong-do/>

Chúng tôi 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 174/2022/NQ-HĐQT-CKCT của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 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: 174/2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

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 các 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 01/12/2022 về Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt chấp thuận Giao dịch với người có liên quan (tái tục Hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe (BHSK) cho cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô) theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty đề xuất, trình HĐQT phê duyệt tại Tờ trình số 181/2022/TTr-TGD ngày 01/12/2022, cụ thể như sau:

1.1. Chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô (giao dịch với có người liên quan) từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023 (bao gồm dự thảo Hợp đồng kèm theo) với chi phí mua bảo hiểm tại điểm (ii) mục 3 Tờ trình số 181/2022/TTr-TGD ngày 01/12/2022 của Tổng Giám đốc.

1.2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care và phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có) theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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, BDH, BKS;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

