

Số: 409/CV-CKCT05

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

V/v: Công bố thông tin thực hiện giao dịch
Trái phiếu Chính phủ với người có liên quan

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CTS
3. Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.62780012 Fax: 043.9741760
5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: **Phan Hải Sâm**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 306, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại di động: 0904214000

Điện thoại cơ quan: 04.39785553

Fax: 04.39746821

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua thực hiện giao dịch Trái phiếu Chính phủ với người có liên quan.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: vietinbanksc.com.vn

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 thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TD.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Hải Sâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thực hiện giao dịch Trái phiếu Chính phủ với người có liên quan)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 19/12/2017 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thực hiện giao dịch Trái phiếu Chính phủ với người có liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí:

- Cho phép Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được hiện giao dịch và ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán Trái phiếu Chính phủ có giá trị nhỏ hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Việc triển khai thực hiện tuân thủ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44A/NQ-HĐQT-CKCT ngày 30/11/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ-HĐQT-CKCT ngày 19/07/2017.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao đồng chí Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các nội dung ghi tại Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- P.TC&HC;
- Lưu TK.



Phạm Quang Vũ