

Số: 100/CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

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: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02 -T2, Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- E-mail: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành Nghị quyết số 183/2024/NQ-HĐQT-CKCT về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng ký kết Hợp đồng thuê văn phòng với Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng để làm trụ sở làm việc cho Chi nhánh Đà Nẵng. (Giao dịch với người có liên quan)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/08/30/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-9/>

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 số 183/2024/NQ-HĐQT-CKCT 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: 183/2024/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

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 văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

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 30/08/2024 về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng ký kết Hợp đồng thuê văn phòng với Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng để làm trụ sở làm việc cho Chi nhánh Đà Nẵng – giao dịch với người có liên quan (bao gồm dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị giao:
 - + Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng chủ động đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê văn phòng với Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng (bao gồm cả các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản ghi nhớ, thỏa thuận, nghiệm thu, thanh lý và các văn bản, tài liệu khác có liên quan của Hợp đồng nêu trên (nếu có)) trên cơ sở đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Chi nhánh và của Công ty.
 - + Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo, giám sát thực hiện các công việc theo Hợp đồng và Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Chữ ký)

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính, Giám đốc Chi nhánh và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- CN ĐN;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

