

Số: 169/CV-CKCT02

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

V/v: Trả cổ tức Năm 2018 bằng tiền mặt

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

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: 024.62780012

Fax: 0243.9741760

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: 024.39785553

Fax: 024.39746821

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 về việc triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: <https://www.cts.vn>

8. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, KTTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Hải Sâm

Số:.....43...../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt)

**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 26/08/2019 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí phê duyệt việc triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- **Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt
- **Tỷ lệ thực hiện:** 10% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 106.436.576 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ (bao gồm cả cổ phiếu mua lô lẻ):** 36.945 cổ phiếu (số liệu đến 31/07/2019)
- **Số lượng cổ phiếu hưởng quyền dự kiến:** 106.399.631 cổ phiếu
- **Tổng giá trị chi trả dự kiến:** 106.399.631.000 đồng (Một trăm lẻ sáu tỷ, ba trăm chín chín triệu, sáu trăm ba một ngàn đồng chẵn)
(Số tiền chi trả cổ tức tạm tính bằng 10% * tổng giá trị cổ phiếu lưu hành – không bao gồm cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua lô lẻ CTS - tại ngày 31/07/2019. Số liệu chi trả cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả sau khi VSD chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.
- **Đối tượng:** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới thời điểm 31/12/2018 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty).
- **Ngày chốt danh sách:** 16/09/2019
- **Ngày thanh toán:** 27/09/2019
- **Địa điểm thanh toán:**
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TSC, các chi nhánh của Công ty chứng khoán Công Thương.



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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hạ Quang Vũ