

Số: 136/CBTT-CKCT10

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ
SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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:** 0243.9741964

Fax: 0243.9746821

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

Điện thoại nhà riêng: 024. 38695136

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 phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019.

7. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2019 tại website <https://www.cts.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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- **NQ HĐQT** v/v phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số:.....55...../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019*)

**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 04/11/2019 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc Phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019 của Công ty với các nội dung:

- Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và không có đảm bảo.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu).
- Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 24 (hai mươi tư) tháng và nhà đầu tư có quyền bán lại Trái phiếu trước hạn tại thời điểm sau tròn 12 (mười hai) tháng và sau tròn 18 (mười tám) tháng.
- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **4.000.000 Trái Phiếu (Bốn triệu Trái Phiếu), tương đương 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam)** (tính theo mệnh giá).
- Lãi suất: lãi suất cố định cho năm đầu tiên là **9,3%/năm**, lãi suất cho 6 tháng tiếp theo là **9,5%/năm** và 6 tháng cuối mức lãi suất là **9,7%/năm**.
- Phương thức phát hành: chào bán Trái phiếu ra công chúng theo quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Các nguồn trả nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty Chứng khoán Công thương phát hành bao gồm doanh thu và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thời gian phát hành: Dự kiến từ Quý IV/2019 – Quý I/2020 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Ngày phát hành cụ thể sẽ theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành.



- Số đợt chào bán dự kiến: 03 đợt, trong đó Đợt 1 là 150 tỷ đồng, Đợt 2 là 150 tỷ đồng và số lượng trái phiếu của Đợt 1 chưa chào bán hết và Đợt 3 chào bán toàn bộ số trái phiếu còn lại nếu hai đợt phát hành trước chưa bán hết.
- Đối tượng chào bán: Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là “Nhà Đầu Tư”).
- Mục đích phát hành: Trái phiếu được phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể, tiền thu được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
- Tổ chức Đại lý phát hành Trái Phiếu và Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt việc đàm phán với các công ty chứng khoán và lựa chọn, quyết định, ký kết giao dịch với (01) một Công ty chứng khoán là Đại lý phát hành và Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cho toàn bộ số lượng Trái Phiếu chào bán ra công chúng của Công ty.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu dự kiến như sau:
 - + Thanh Toán Tiền Lãi Trái Phiếu/Kỳ Trả Lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành (của mỗi Đợt Phát Hành) và/hoặc ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi đó hoặc Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu, và được thanh toán một lần (trả lãi cuối kỳ) vào các ngày thanh toán lãi là ngày trùng với Ngày Phát Hành (của mỗi Đợt Phát Hành) nhưng sau mỗi 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
 - + Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 (một) lần tính theo mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu là Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - + Trường hợp Ngày Thanh Toán Tiền Gốc/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu và/hoặc Ngày Thanh Toán Tiền Lãi Trái Phiếu không phải là Ngày làm việc thì việc thanh toán tiền lãi Trái Phiếu, thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.
- Đăng ký, lưu ký: Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại Công ty Chứng khoán Công thương.
- Trái phiếu sau khi phát hành có thể sẽ được Công ty Chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn:
 - (i) Công ty thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn và thanh toán tiền gốc Trái phiếu phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư vào các thời điểm kỳ hạn trái phiếu tròn 12 tháng, tròn 18 tháng tính theo các đợt phát hành
 - (ii) Công ty mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp Công ty vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu và thuộc trường hợp phải mua lại Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật và của Đợt Phát Hành Trái Phiếu này;
 - (iii) Giá mua lại Trái phiếu trước hạn vào các thời điểm kỳ hạn trái phiếu tròn 12

tháng, 18 tháng được xác định theo công thức sau: Tổng số tiền mua lại Trái phiếu trước hạn phải thanh toán bằng với tổng mệnh giá của Trái phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn.

- Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch chào bán.
- Quyền và trách nhiệm của Công ty Chứng khoán Công thương: được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch chào bán.
- HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc:
 - + Quyết định thời điểm cụ thể phát hành Trái phiếu ra công chúng, quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán;
 - + Chỉ đạo triển khai phương án phát hành, quyết định các vấn đề về điều khoản điều kiện và nội dung khác phát sinh trong quá trình xây dựng hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Công ty. Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo việc phát hành trái phiếu ra công chúng của Công ty đúng quy định của pháp luật.

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 thành 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**



Hà Quang Vũ