

Số: 47/ CV-CKCT05

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- 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:** 024.39741771

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: 024.39741771

Fax: 0243.9746821

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 phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ

7. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/3/2020 tại website <http://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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HDQT v/v mua lại cổ phiếu quỹ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *me*
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Phan Hải Sâm
Phan Hải Sâm

Aug

Số: 12...../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ)

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 17/03/2020 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty (CTS) với các nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 106.399.876 cổ phiếu
- Tỷ lệ % khối lượng cổ phiếu đăng ký mua/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,9%
- Giá đề xuất mua bình quân không vượt quá: 9.140 đồng/cp (Bằng chữ: Chín nghìn, một trăm bốn mươi đồng trên cổ phiếu), tương đương với tổng giá trị mua 18.280.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng)
- Trường hợp mức giá sàn (theo biên độ quy định) của cổ phiếu CTS trong thời gian mua cổ phiếu quỹ cao hơn mức giá đề xuất mua bình quân là 9.140 đồng/cp, HĐQT Công ty giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đặt mua cổ phiếu quỹ ở mức giá sàn theo biên độ quy định đảm bảo an toàn, hiệu quả vốn cho Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Mục đích mua lại: Hỗ trợ giao dịch và gia tăng lợi ích cho các cổ đông.
- Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC đã kiểm toán hoặc soát xét đến thời điểm gần nhất.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCK chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá giao dịch, giá (khoảng giá), khối lượng đặt mua hàng ngày theo quy định tại Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 về hướng dẫn về giao dịch trên thị



trường chứng khoán và văn bản quy định do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

- Thời điểm và giá bán dự kiến đối với cổ phiếu quỹ CTS: sau tối thiểu 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm kết thúc đợt mua và trước thời điểm 01/01/2021.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc thực hiện quyết nghị này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Ngân hàng Công thương và Công ty Chứng khoán Công thương, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Vũ

