

Số: 06/CV-CKCT07

V/v: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ
đồng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771
- Fax: 024. 3974 1760
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Hải Sâm
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2020 tại đường dẫn: <http://cts.vn>.

Tôi 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:

- Công văn số 05/CV-CKCT07 ngày 20/03/2020 về việc Chốt danh sách cổ đồng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Phan Hải Sâm*
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
HAI BÀ TRƯNG

Phan Hải Sâm

Số: 05 /CV-CKCT07

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Mã chứng khoán:	CTS
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sàn giao dịch:	HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng:	06/04/2020

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tâm, số 11 Xuân Diệu,
Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Nội dung họp:



Handwritten signature

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019, thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020;

+ Thông qua Kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

+ Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2020, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tư vấn TCDN – Trụ Sở chính - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0944 885 707

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *samph@cts.vn*; *dungnv_td@cts.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CTCP CHỨNG KHOÁN

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Không Phan Đức

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HOSE
- Lưu Khối TVTCDN.

*** Tài liệu đính kèm**

- Công văn số 46/CV-CKCT01 ngày 16/03/2020 về việc công bố thông tin theo quy định;
- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT-CKCT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2020.