

Số: 72 /CV-CKCT07

V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Địa điểm tổ chức cũ: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, số 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp

Địa điểm tổ chức mới: Các phòng họp tại Hội trường Hiệu Bộ, Trường đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Hình thức tổ chức: Các phòng họp được kết nối với nhau bằng Hệ thống Video Conference



Lý do: Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19: “*Dừng các hoạt động hội, họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng*”, VietinBank Securities xin thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cổ đông và hạn chế sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2020 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:

- Nghị quyết số 24 /2020/NQ-HDQT-CKCT ngày 23/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ Công ty năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm



Số: 24...../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020)

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;
- Đề xuất của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020;
- Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT thảo luận về vấn đề “thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 như sau:

- Địa điểm tổ chức đã thông báo: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, số 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức đã thông báo: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức thay đổi: Các phòng họp tại Hội Trường Hiệu Bộ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức thay đổi: Trực tuyến. Các phòng họp được kết nối với nhau bằng Hệ thống Video Conference.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại điều 1 theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

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



Trần Thị Thu Hương