

Số: 134 /CV-CKCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

V/v: Công bố thông tin v/v thanh lý các hợp đồng hạn mức tín dụng doanh nghiệp đã ký với Wooribank – CN Bắc Ninh và phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Wooribank – CN Hong Kong

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: 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, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
5. Email: congbothongtin@cts.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Phan Hải Sâm Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại cơ quan: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
 - Di động: 0904214000

Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 76/2021/NQ- HDQT-CKCT về việc thanh lý các hợp đồng hạn mức tín dụng doanh nghiệp đã ký với Wooribank – CN Bắc Ninh và Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Wooribank – CN Hong Kong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2021 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Công bố thông tin”.

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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 76/2021/NQ- HDQT-CKCT ngày 24/11/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 76 /2021/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thanh lý các hợp đồng hạn mức tín dụng doanh nghiệp đã ký với Wooribank - CN Bắc Ninh và Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Wooribank - CN Hong Kong)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/11/2021 về việc Thanh lý các hợp đồng hạn mức tín dụng doanh nghiệp đã ký với Wooribank - CN Bắc Ninh và Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Wooribank - CN Hong Kong,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty thanh lý các Hợp đồng hạn mức tín dụng doanh nghiệp đã ký và đang có hiệu lực với Ngân hàng TNHH một thành viên Woori Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh (gồm các Hợp đồng số VN120000320-001 ngày 28/05/2020, số VN120004151-001 ngày 07/09/2020, số VN121000508-001 ngày 26/03/2021) cùng các phụ lục hợp đồng đính kèm và ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Wooribank – Chi nhánh Hong Kong, cụ thể như sau:

1.1. Hạn mức tín dụng tại Wooribank – Chi nhánh Hong Kong:

- Hạn mức tín dụng: 30.000.000 USD (Ba mươi triệu đô la Mỹ).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động cho vay kinh doanh Trái phiếu Chính phủ và Chứng chỉ tiền gửi.
- Các nội dung chi tiết khác theo khoản 1 mục III Tờ trình số 79/2021/TTr-TGD ngày 17/11/2021 của Tổng Giám đốc.

1.2. Để thực hiện triển khai việc ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Wooribank – Chi nhánh Hong Kong theo nội dung khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này: Hội đồng quản trị phê duyệt giao cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Kinh Doanh Vốn (trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực) chủ động thực hiện: (i) đàm phán, quyết định các Phương án kinh doanh của Công ty; các Phương án vay vốn cho các lần giải ngân; (ii) thanh lý các hợp đồng hạn mức tín dụng hiện đang còn hiệu lực với Wooribank Bắc Ninh; (iii) ký kết (các) Hợp đồng hạn mức tín dụng và hoặc các văn bản tương đương với Wooribank Hong Kong; (iv) Ký kết các Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thế chấp/cầm cố/Giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản, tài liệu có liên quan khác đến việc cầm cố/thế chấp tài sản tại Wooribank Bắc Ninh; (v) Ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến việc cấp

SBLC/các hợp đồng bảo hiểm rủi ro tỷ giá, lãi suất và các văn bản, tài liệu có liên quan đến khoản vay; (vi) sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Chứng khoán Công thương để làm tài sản bảo đảm để thực hiện khoản vay; và (vii) đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn như chi phí bảo hiểm rủi ro về tỷ giá, lãi suất, chi phí rút vốn, ...; phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương. *Ph*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu: TCHC, TKý.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh

