

Số: 140.../CBTT-CKCT01

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Mã chứng khoán: CTS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39741771

Fax: 024.39741760

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phan Hải Sâm** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương.

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39741771

Fax: 024.39741760

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin ký hợp đồng giao dịch với người có liên quan như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chấp thuận ký Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô.

Ngày hiệu lực: **10/12/2021**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2021 tại website <http://cts.vn> của Công ty.

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 kèm theo:

- Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 48 /2021/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: giao dịch với người có liên quan)

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 của 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 10/12/2021 về việc giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các nội dung sau:

- Chấp thuận việc Công ty ký Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô (giao dịch với người liên quan) và chi phí mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV của Công ty (từ 01/12/2021 đến 30/11/2022) là 539.035.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi chín triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng);
- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc chủ động ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care và phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có) theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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.

Nơi nhận:

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



Trần Phúc Vinh