

Số: 50/2022/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
 - Email: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Chứng khoán Công thương (Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã ban hành Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 21/04/2022 về việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn: <http://cts.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Công bố thông tin”.

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCĐN, VP.HĐQT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 21/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Phúc Vinh

Số: 48/2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE))

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;*

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 (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 10/01/2022 của Công ty kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S011/2022-CTS/VSD-ĐK ngày 31/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;

Căn cứ Công văn số 2115/UBKD-QLCB ngày 18/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTS;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) ngày 21/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt Thông qua việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với mức vốn điều lệ mới là: 1.149.468.110.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, một trăm mười nghìn đồng*).
2. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hợp nhất các nội dung sửa đổi theo mức vốn điều lệ mới và số cổ phần đã phát hành để trả cổ tức (*theo bản dự thảo Điều lệ đính kèm*), cụ thể:

| STT | Điều lệ hiện tại | | Điều lệ dự thảo sửa đổi |
|-----|--|--|--|
| | Điều, Khoản, Điểm | Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi |
| 1 | Điều 10. Vốn điều lệ | Vốn điều lệ của Công ty là 1.064.365.760.000 VND (<i>Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam</i>). | Vốn điều lệ của Công ty là 1.149.468.110.000 VND (<i>Một nghìn một trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, một trăm mười nghìn đồng Việt Nam</i>) |
| 2 | Điều 11. Các loại cổ phần Khoản 1. | 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 106.436.576 (<i>Một trăm linh sáu triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn, năm trăm bảy mươi sáu</i>) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. | 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 114.946.811 (<i>Một trăm mười bốn triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn, tám trăm mười một</i>) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. |
| | Khoản 2. | 2. Các loại cổ phần của Công ty: Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty chỉ có cổ phần phổ thông với số lượng là 106.436.576 (<i>Một trăm linh sáu triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn, năm trăm bảy mươi sáu</i>) cổ phần. Công ty có thể có cổ phần ưu đãi bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại theo | 2. Các loại cổ phần của Công ty: Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty chỉ có cổ phần phổ thông với số lượng là 114.946.811 (<i>Một trăm mười bốn triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn, tám trăm mười một</i>) cổ phần. Công ty có thể có cổ phần ưu đãi bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi |

07 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHO
GÂN HÀNG
NG THƯƠNG
VIỆT NAM
TRUNG -

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nội dung tương ứng với mỗi loại cổ phần ưu đãi không được trái với quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</p> | <p>hoàn lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nội dung tương ứng với mỗi loại cổ phần ưu đãi không được trái với quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</p> |
|--|---|---|

3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức của Công ty. Cụ thể:
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE: **8.510.235** cổ phiếu.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 - tháng 5 năm 2022.

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

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh