

Số: 31/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

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.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTS

- Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo,
quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ.: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

- E-mail: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-CKCT về việc Phê duyệt việc thực hiện vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, giá trị vay vốn ngắn hạn tối đa 2.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm tỷ đồng chẵn).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/01/09/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-viec-thuc-hien-vay-von-tai-cong-ty-co-phan-dau-tu-sai-gon-vrg-2/>

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:

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 09/01/2024 về việc Phê duyệt việc thực hiện vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 02 /2024/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc thực hiện vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG)

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 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 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);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/01/2024 về việc Phê duyệt việc thực hiện vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty thực hiện vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (“**Sài Gòn VRG**”) theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 01/2024/TTr-TGD ngày 08/01/2024, cụ thể:

1.1. Phê duyệt việc Công ty thực hiện vay vốn ngắn hạn tại Sài Gòn VRG với Giá trị vay vốn ngắn hạn: **tối đa 2.500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn) (bao gồm cả các khoản vay đang còn dư nợ).

- Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục 1 phần II Tờ trình số 01/2024/TTr-TGD ngày 08/01/2024 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt việc vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

1.2. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện triển khai việc ký kết (các) Hợp đồng vay vốn tại Sài Gòn VRG theo như nội dung tại Khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này: Hội đồng quản trị 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 từng lần; các phương án trả nợ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay; (ii) Ký kết các Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng vay vốn; (iii) Sử dụng Tài sản là Trái phiếu doanh nghiệp thuộc danh mục tự doanh của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vay vốn (nếu có); (iv) Đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn, thực hiện thủ tục 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.

Nơi nhận:

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

