

Số: 02 /CV-CKCT013

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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, thành phố 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:

Ngày 27/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành Nghị quyết số 52/2024/NQ-HĐQT-CKCT về việc Phê duyệt việc ký Thỏa thuận bảo mật với Ngân hàng MUFG Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng MUFG Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/03/27/vietinbank-securities-cbtt-ve-viec-ky-ket-thoa-thuan-bao-mat-voi-mufg/>

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

52/2024/NQ-HĐQT-

CKCT về việc giao dịch

với người có liên quan.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 52 /2024/NQ-HDQT-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ký kết các Thỏa thuận bảo mật với MUFG

(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 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 27/03/2024 về việc Ký kết các Thỏa thuận bảo mật với MUFG (Giao dịch với người có liên quan),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết các Thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) với Ngân hàng MUFG Ltd., Chi nhánh Thành phố Hà Nội (MUFG Hà Nội) và Ngân hàng MUFG Ltd., Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (MUFG Hồ Chí Minh) (giao dịch với người có liên quan) theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty đề xuất, trình HĐQT phê duyệt tại Tờ trình số 29/2024/TTr-TGD ngày 19/03/2024, cụ thể như sau:

- 1.1. Chấp thuận việc Công ty ký kết các NDA với MUFG Hà Nội và MUFG Hồ Chí Minh (bao gồm dự thảo NDA kèm theo).
- 1.2. Giao cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Khách hàng Quốc tế đàm phán, ký kết các NDA nêu trên với MUFG Hà Nội và MUFG Hồ Chí Minh.
- 1.3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, giám sát thực hiện các công việc có liên quan vì lợi ích của Công ty để triển khai và hoàn thành tốt nhất nội dung NDA được ký kết với MUFG Hà Nội và MUFG Hồ Chí Minh. Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một phần/toàn bộ nội dung được Hội đồng quản trị giao nêu trên.

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

[Handwritten signature]



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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

