

Số: 60/CV-CKCT04

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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 04/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐQT-CKCT về việc ký kết Hợp đồng Đặt lệnh giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư lưu ký tại ngân hàng lưu ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội (Giao dịch với người có liên quan).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2025/04/04/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-giao-dich-voi-vietinbank-chi-nhanh-tp-ha-noi/>

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 62/2025/NQ-HĐQT-CKCT về việc giao dịch với người có liên quan.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Chủ tịch HĐQT

Trần Phúc Vinh

Số: 62/2025/NQ-HDQT-CKCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;

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 04/04/2025 về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc giao dịch với người có liên quan (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội) theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 48/2025/TTr-TGD ngày 01/04/2025, cụ thể như sau:

- Chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng Đặt lệnh giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư lưu ký tại ngân hàng lưu ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Giao dịch với người có liên quan (bao gồm dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị giao:
 - + Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư chủ động đàm phán, ký kết Hợp đồng Đặt lệnh giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư lưu ký tại ngân hàng lưu ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội (bao gồm cả các phụ lục, văn bản ghi nhớ, thỏa thuận, nghiệm thu, thanh lý và các văn bản, tài liệu khác có liên quan của Hợp đồng nêu trên (nếu có)) trên cơ sở đảm bảo các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Công ty.
 - + Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư chỉ đạo, giám sát các Đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc theo Hợp đồng và Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.



Điều 3. Điều khoản thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BDH;
- P.MG&TVĐT;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh



1 - T.P HÀ NỘI