

Số: 46/ CV-CKCT01

V/v: Công bố thông tin theo quy định

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

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

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- 2. Mã chứng khoán:** CTS
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 4. Điện thoại:** 04.62780012 **Fax:** 043.9741760
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:**

Họ và tên: **Phan Hải Sâm**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

Điện thoại di động: 0904214000

Điện thoại cơ quan: 04.39785553

Fax: 04.39746821

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: cts.vn

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 thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TK.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Hải Sâm

Số: 11...../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 16/03/2020 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 của Công ty như sau:

- Thời gian: ngày 27/04/2020
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tâm, số 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/04/2020

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc thực hiện quyết nghị này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Ngân hàng Công thương và Công ty Chứng khoán Công thương, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH, BKS;
- P.TC&HC;
- Lưu TK.

