

Số: *118* /2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023*)

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 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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 11/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023, cụ thể:

- **Thời gian tổ chức họp:** Dự kiến Thứ Năm, ngày 24 tháng 08 năm 2023.

- **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp hoặc trực tuyến.

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp/trực tuyến và thông tin cụ thể về hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

- **Địa điểm:** Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ:** Ngày 31 tháng 07 năm 2023.

- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:**

+ Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

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

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm 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

