

Số: 2108.01/2023/CV-CKCT07+12

V/v: Công bố thông tin tạm hoãn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

## 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.HCM  
- 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 trụ sở chính: 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: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương đã ban hành Nghị quyết số 141/2023/NQ-HĐQT-CKCT về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 24/08/2023 (*Lý do tạm hoãn: Công ty cần thêm thời gian xin ý kiến Cơ quan có thẩm quyền về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/08/2023 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2023/08/21/vietinbank-securities-cbtt-tam-hoan-thoi-gian-to-chuc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2023/>.

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCĐN, VP. HĐQT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 141/2023/NQ-HĐQT-CKCT ngày 21/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Phúc Vinh

Số: 141 /2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Tạm hoãn thời gian 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 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 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 21/08/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 111/2023/TTr-TGD ngày 21/08/2023, cụ thể như sau:

- Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 24/08/2023.

Lý do tạm hoãn: Công ty cần thêm thời gian xin ý kiến Cơ quan có thẩm quyền về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật, thực hiện công bố thông tin và thông báo đến cổ đông trên phương tiện thông tin đại chúng.

**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 nhân:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh