

Số: 893 /CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 09 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.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, Tp. 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 134/2023/NQ-HĐQT-CKCT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, tổng hạn mức tín dụng được cấp: 1.200.000.000.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm tỷ đồng chẵn).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2023 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2023/08/09/vietinbank-securities-cbtt-ve-viec-phe-duyet-ky-ket-hop-dong-cap-tin-dung-han-muc/>

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 134/2023/NQ-HĐQT-CKCT ngày 09/08/2023 của HĐQT Công ty Chứng khoán Công thương về việc phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức

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



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 134/2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức)

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 09/08/2023 về việc Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Ngân hàng TPBank”) theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 103/2023/TTr-TGD ngày 04/08/2023, cụ thể:

1.1. Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức với Ngân hàng TPBank với một số nội dung như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng tối đa được cấp: **1.200.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn sử dụng hạn mức Hạn mức tín dụng: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng;
- Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục 1 phần III Tờ trình số 103/2023/TTr-TGD ngày 04/08/2023 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

1.2. Tổ chức thực hiện:

Đề thực hiện triển khai việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TPBank theo như nội dung tại Khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Kinh doanh vốn (Trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực) chủ động thực hiện: (i) Đàm phán, quyết định các Phương án kinh doanh của Công ty; các Phương án vay vốn cho

N *na*

các lần giải ngân; các phương án trả nợ trước hạn một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay; (ii) Ký kết các hợp đồng cấp tín dụng; Hợp đồng thế chấp/cầm cố, giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản, tài liệu có liên quan khác đến hạn mức tín dụng và/hoặc việc cầm cố/thế chấp; Và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc phụ lục của các Hợp đồng/Văn bản nêu trên; (iii) Sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam để làm tài sản bảo đảm với Ngân hàng TPBank; (iv) Đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn; sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng TPBank, thực hiện thủ tục rút vốn; phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

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

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, BDH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

