

Số: 08/08/CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 08 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: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, 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 131/2023/NQ-HĐQT-CKCT ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thông qua việc lựa chọn, giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công thương Việt Nam làm nhà cung cấp cho gói mua sắm: Mua quà tặng tri ân khách hàng tham dự lễ khai trương Trụ sở chính Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2023 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2023/08/08/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quet-hdqt-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-4/>

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
131/2023/NQ-HĐQT-CKCT
ngày 08/08/2023 của Hội
đồng quản trị về việc phê
duyet thông qua việc lựa
chọn, giao dịch với người có
liên quan.

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



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 131/2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc lựa chọn, 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 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 08/08/2023 về việc Thông qua việc lựa chọn, giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc lựa chọn, giao dịch với người có liên quan (Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công Thương Việt Nam) theo các nội dung Tổng Giám đốc đề xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 104/2023/TTr-TGD ngày 04/08/2023, cụ thể như sau:

- Thông qua việc lựa chọn, giao dịch với người có liên quan là Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công Thương Việt Nam làm nhà cung cấp cho gói mua sắm: Mua quà tặng tri ân khách hàng tham dự lễ khai trương Trụ sở chính Công ty Chứng khoán Công thương.
- Thông qua dự thảo Hợp đồng mua bán ký kết với Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công Thương Việt Nam đính kèm.
- Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng với Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NHTMCP Công Thương Việt Nam để thực hiện việc mua sắm nêu trên với tổng số tiền là: 483.595.200 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi ba triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn, hai trăm đồng - đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan) đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

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



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. *M*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh

* ION B.V.