

Số: 981/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 28 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 - Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ.: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

- E-mail: [congbothongtin@cts.vn](mailto: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 148/2023/NQ-HĐQT-CKCT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ký kết Phụ lục Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, tổng hạn mức tín dụng được cấp: 900.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2023 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2023/08/28/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-viec-ky-ket-phu-luc-hop-dong-tin-dung-tai-ngan-hang-tmcp-ky-thuong-viet-nam/>

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 148/2023/NQ-HĐQT-CKCT ngày 28/08/2023 của HĐQT Công ty Chứng khoán Công thương về việc phê duyệt ký kết Phụ lục Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

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



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 148/2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc ký kết Phụ lục Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)

### 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 28/08/2023 về việc Phê duyệt việc ký kết Phụ lục Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam,

#### QUYẾT NGHỊ:


**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Ngân hàng Techcombank”) theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 114/2023/TTr-TGD ngày 24/08/2023, cụ thể:

1.1. Phê duyệt việc ký kết Phụ lục Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Techcombank với một số nội dung như sau:

- Hạn mức tín dụng: **900.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng chẵn);
- Thời hạn hiệu lực hạn mức: 12 (mười hai) tháng từ ngày ký Phụ lục hợp đồng tín dụng;
- Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục 1 phần III Tờ trình số 114/2023/TTr-TGD ngày 24/08/2023 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Phụ lục Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

1.2. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện triển khai việc ký kết Phụ lục Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Techcombank 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

HU 





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 các lần giải ngân, các phương án trả nợ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay; (ii) Ký kết các Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng Hạn mức tín dụng; (iii) Ký kết các Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng cấp Bảo lãnh vay vốn/Thu tín dụng dự phòng (SBLC); (iv) Ký kết các Hợp đồng phái sinh lãi suất/Hợp đồng phái sinh tỷ giá/Hợp đồng giao dịch ngoại tệ giao ngay/Các hợp đồng phụ lục; (v) Ký kết các Hợp đồng/Phụ lục 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 việc cầm cố/thế chấp; (vi) Sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Chứng khoán Công thương để làm tài sản bảo đảm với Ngân hàng Techcombank; (vii) Đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn/bảo lãnh, sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng Techcombank, 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, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

