

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108/CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

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, thành phố 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:

Ngày 16/09/2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhận được quyết định số 122/QĐ-VSDC ngày 13/09/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc khiển trách Thành viên lưu ký.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/09/16/vietinbank-securities-cbtt-nhan-duoc-qd-ve-viec-khien-trach-thanh-vien-luu-ky-cua-vsdc/>

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:

- Quyết định số 122/QĐ-VSDC ngày 13/09/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
Đ. BẮC TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Trần Phúc Vinh

Số: 122 /QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **khiển trách Thành viên lưu ký**



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế thành viên lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Thành viên lưu ký và Lưu ký chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam do trong tháng 08/2024 có giao dịch trái phiếu Chính phủ bị loại bỏ không thanh toán với tổng số lượng 2.000.000 trái phiếu.

✓ **Điều 2.** Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc loại bỏ không thanh toán giao dịch chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Hành chính - Quản trị, Trưởng Ban Quản lý Thành viên lưu ký và Lưu ký chứng khoán, Trưởng Ban Quản lý Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán, Trưởng các Ban thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐTV (để b/c);
- Ban TGD;
- THPC;
- Lưu VT, LK (21b).



Nguyễn Công Quang