

Số: 112/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 27 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, 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 ("VietinBank Securities") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 201/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/09/2024 về việc Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Định Công.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/09/27/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-phe-duyet-ky-ket-hop-dong-cap-tin-dung-tai-ngan-hang-tmcp-a-chau-chi-nhanh-dinh-cong/>

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 201/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/09/2024 về việc Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Định Công.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 204 /2024/NQ-HDQT-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Định Công)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

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 27/09/2024 về việc Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Định Công.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Định Công theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 154/2024/TTr-TGD ngày 24/09/2024, cụ thể:

- Tổng mức cấp tín dụng: 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn hiệu lực hạn mức: từ ngày 17/10/2024 đến hết ngày 16/10/2025.
- Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục I phần II Tờ trình số 154/2024/TTr-TGD ngày 24/09/2024 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Định Công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- 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 trước hạn một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay, các phương án bảo lãnh vay vốn, lựa chọn việc sử dụng các biện pháp bảo hiểm rủi ro tỷ giá, lãi suất (nếu có); Ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố, giấy tờ đăng ký giao

// 1



dịch bảo đảm, các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc phụ lục của các Hợp đồng và/hoặc các tài liệu nêu trên; Sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (bao gồm tiền gửi tiết kiệm, cổ phiếu) để làm tài sản bảo đảm với ACB; 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 ACB trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với tình hình thanh khoản, nhu cầu vốn của Công ty; Thực hiện thủ tục rút vốn, phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

(ii) Chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

2.2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Kinh doanh vốn thực hiện các nội dung tại điểm (i) khoản 2.1 Điều 2 trên đây.

Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng Phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BDH;
- P.KDV;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

