

Số: 126/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 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 227/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/11/2024 về việc Phê duyệt ký kết Hợp đồng cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/11/08/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-ky-ket-hop-dong-cho-vay-tai-ngan-hang-tmcp-viet-nam-thinh-vuong/>

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 227/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/11/2024 về việc Phê duyệt ký kết Hợp đồng cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 227/2024/NQ-HDQT-CKCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt ký kết Hợp đồng cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

### 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 07/11/2024 về việc Phê duyệt ký kết Hợp đồng cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 176/2024/TTr-TGD ngày 04/11/2024, cụ thể:

- Hạn mức cho vay tín chấp: **1.000.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng);
- Thời hạn duy trì hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng;
- Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục 1 phần II Tờ trình số 176/2024/TTr-TGD ngày 04/11/2024 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Hợp đồng cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

### 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; Ký kết Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng cho vay, các văn bản sửa đổi, bổ sung và/hoặc các tài liệu khác có liên quan 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, trái phiếu,...) để làm tài sản bảo đảm với VPBank (nếu phát sinh); 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 VPBank trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với tình hình thanh toán, 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.HDQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Phúc Vinh

