

Số: 133 /CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 28 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, 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 28/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 242/2024/NQ-HĐQT-CKCT về giao dịch với người có liên quan.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/11/28/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-11/>

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 242/2024/NQ-HĐQT-CKCT về việc 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: 242/2024/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: 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 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 28/11/2024 về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc giao dịch với người có liên quan (Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô) theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 190/2024/TTr-TGD ngày 26/11/2024, cụ thể như sau:

- Chấp thuận việc Công ty ký bổ sung Phụ lục 06 đính kèm Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe VBI Care số 020.KD07.HD.CN.23.390901 ngày 01/12/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô (theo dự thảo Phụ lục 06 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty:
 - + Ký kết Phụ lục 06 đính kèm Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe VBI Care số 020.KD07.HD.CN.23.390901 ngày 01/12/2023 với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô nêu trên trên cơ sở đảm bảo các quyền lợi và các lợi ích hợp pháp của Công ty.
 - + 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.

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 các 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.TCHC;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh

