

Số: 50/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

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 73/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 17/04/2025 về việc 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 17/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2025/04/17/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-15/>

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 73/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 17/04/2025 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: 73 /2025/NQ-HDQT-CKCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về: 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 sửa đổi, bổ sung, 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 17/04/2025 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 theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 55/2025/TTr-TGD ngày 14/04/2025, cụ thể như sau:

- Chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng khung giao dịch mua bán giấy tờ có giá và thực hiện giao dịch mua/bán giấy tờ có giá với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VIETINGOLD) – Giao dịch với người có liên quan (bao gồm dự thảo Hợp đồng kèm theo), trong đó:
 - + Hạn mức mua bán giấy tờ có giá tối đa tại mọi thời điểm: **300.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
 - + Mục đích sử dụng hạn mức: Mua/bán/kinh doanh giấy tờ có giá với VIETINGOLD.
 - + Thời hạn sử dụng hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hạn mức được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Ký kết Hợp đồng khung giao dịch mua bán giấy tờ có giá nêu trên với VIETINGOLD (bao gồm cả các phụ lục, biên bản nghiệm thu, thanh lý và các văn bản, tài liệu khác có liên quan của Hợp đồng nêu trên (nếu có)) trên cơ sở đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- (ii) Quyết định phê duyệt các Phương án thực hiện giao dịch mua/bán giấy tờ có giá cụ thể với VIETINGOLD theo Hợp đồng khung giao dịch mua bán giấy tờ có giá và nội dung tại Điều 1 nêu trên.

(iii) Ký kết Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá (theo Phụ lục của Hợp đồng khung giao dịch mua bán giấy tờ có giá ký kết với VIETINGOLD nêu trên)/Phụ lục Hợp đồng/Đề nghị chuyển nhượng và các giấy tờ có liên quan khác trong từng giao dịch mua/bán giấy tờ có giá cụ thể với VIETINGOLD.

(iv) Chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung đề xuất Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định 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) và (iii) 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 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.KDV;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.



Trần Phúc Vinh

