

Số: 338CV-CKCT01

V/v: Công bố thông tin nghị
quyết bảo lãnh phát hành trái phiếu

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

2. Mã chứng khoán: CTS

3. Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Điện thoại: 04.39745601

Fax: 04.39745601

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: Phan Hải Sâm

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 306, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại di động: 0904214000

Điện thoại cơ quan: 04.39785553

Fax: 04.39746821

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc Bảo lãnh phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: vietinbanksc.com.vn

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 thông tin công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc Bảo lãnh phát hành Trái phiếu doanh nghiệp

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu P.TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 31 /NQ-HĐQT-CKCT01

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bảo lãnh phát hành 450 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Công ty cổ phần đầu tư Xuân Cầu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 25/08/2016 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc Bảo lãnh phát hành 450 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Công ty cổ phần đầu tư Xuân Cầu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án Bảo lãnh phát hành 450 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Công ty Cổ phần đầu tư Xuân Cầu (nội dung chi tiết theo Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 24/08/2016 của Tổng Giám đốc Công ty).

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao đồng chí Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các nội dung ghi tại Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- P.TC&HC;
- Lưu TK.

