

Số: 249CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

V/v: Công bố thông tin nghị quyết HĐQT chấp
thuận giao dịch với người có liên quan

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: 024.62780012

Fax: 024.39741760

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: 024.39741771

Fax:

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 chấp thuận giao dịch với tổ chức liên quan, cụ thể như sau:

- Đối tác là tổ chức có liên quan thực hiện giao dịch mua: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Ngân hàng Công thương (VietinBank Capital);
- Cổ phiếu bán: Cổ phiếu Công ty CP Hanel;
- Thời gian giao dịch bán: dự kiến trong tháng 7/2017 hoặc tháng 8/2017;

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 chấp thuận giao dịch với người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT



Phan Hải Sâm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Số: 25 /NQ-HĐQT-CKCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện 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 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 24/07/2017 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc Thực hiện giao dịch với người có liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc giao dịch cổ phiếu với bên có liên quan là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Ngân hàng Công thương (VietinBank Capital) theo tờ trình ngày 18/07/2017 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

