

Số: ~~AA~~...../CBTT-CKCT09

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi:*
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Mã chứng khoán: CTS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39741771

Fax: 024.39741760

Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Hải Sâm**

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

Điện thoại: 024.39741771

Fax: 024.39741760

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin:

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty chứng khoán Công thương năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2019 tại website <http://cts.vn> của Công ty.

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 kèm theo:

- Quyết định số 12/NQ-HĐQT-CKCT ngày 04/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 12./NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*)

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 27/02/2019 về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019 như sau:

- Thời gian: Ngày 10 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội - K5 Nghi Tâm, số 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26 tháng 03 năm 2019.

- Giao Ban điều hành Công ty chứng khoán Công thương chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện Đại hội cổ đông thường niên Công thương năm 2019 trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành 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.

