

Số: 70 /CV-CKCT02

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

V/v: Công bố thông tin về việc phát hành trái  
phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở giao dịch Chứng khoán 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: 024.39785553

Fax: 024.39746821

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 phương án phát hành 200 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, KTTC.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phan Hải Sâm

Số: 11.....NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: *phát hành trái phiếu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty*)

**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 22/03/2018 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc phát hành trái phiếu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí phê duyệt phương án phát hành 200 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu trong Quý I hoặc Quý II năm 2018 với các điều kiện cụ thể theo phương án phát hành trái phiếu tại tờ trình ngày 19/03/2018 của Tổng Giám đốc về việc “phát hành trái phiếu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của 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.

