

Số: 187/CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

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 Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTS

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

Điện thoại: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: **Phan Hải Sâm**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

Điện thoại di động: 0904214000

Điện thoại cơ quan: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

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

Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam vào ngày 13/08/2018 tại đường dẫn: <http://cts.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 HĐQT số 43/NQ-HĐQT-CKCT ngày 13/08/2018 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: ~~43~~.../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 13... tháng 08... năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 26/03/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày .../.../2018 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua, cụ thể:

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 97.652.936 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 97.616.203 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ (bao gồm cả cổ phiếu mua lô lẻ):** 36.733 cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2018 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)
- **Số lượng phát hành dự kiến:** 8.785.458 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá):** 87.854.580.000 đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 9% bằng cổ phiếu.
- **Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu):** 9%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:9 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ nhận được cổ tức là 09 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 9%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.005 cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ nhận được cổ tức là 90,45 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 90 cổ phiếu mới và 0,45 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới thời điểm 31/12/2017 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty).
- **Thời gian phát hành dự kiến:** Trong Quý III năm 2018, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Chi tiết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 26/03/2018 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, hoàn thiện bộ hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối Tư vấn TCDN, Trưởng các Phòng/Ban Trụ sở chính, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng và Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *HQ*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.TCHC, TKCTy, P.TVTCĐN-TSC.



Hạ Quang Vũ

