

Số: 212/CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 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:

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 210/CV-CKCT07 ngày 20/09/2018;

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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 20/09/2018 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:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 210/CV-CKCT07 ngày 20/09/2018;

- Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-HĐQT-CKCT ngày 20/09/2018 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MB



Phan Hải Sâm

Số: 52/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 20. tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 29/06/2006, 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 24/11/2010;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty");
- 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;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 43/NQ-HĐQT-CKCT ngày 13/08/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;



- Công văn số 5160/UBCK-QLKD ngày 20/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 số 196/TB-CKCT07 ngày 24/08/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/09/2018 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **8.785.458** cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **8.783.640** cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: **4.586** cổ đông.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo đúng 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 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 26/03/2018.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: **106.436.576** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **106.399.708** cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **36.868** cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: **1.064.365.760.000** VND (Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).

Điều 2. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là: **1.064.365.760.000** VND (Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).

7 - C
NG TY
PHÂN
G KH
N HÀ
THU
T NÀ
LNG

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Điều 10	<u>Điều 10. Vốn điều lệ</u> Vốn điều lệ của Công ty là 976.529.360.000 VND (<i>Chín trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam</i>).	<u>Điều 10. Vốn điều lệ</u> Vốn điều lệ của Công ty là 1.064.365.760.000 VND (<i>Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam</i>).
2	Khoản 1 Điều 11 và Khoản 2 Điều 11	<u>Điều 11. Các loại cổ phần</u> 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 97.652.936 (<i>chín mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn chín trăm ba mươi sáu</i>) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty chỉ có cổ phần phổ thông với số lượng là 97.652.936 (<i>chín mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn chín trăm ba mươi sáu</i>) cổ phần. Công ty có thể có cổ phần ưu đãi bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tương ứng với mỗi loại cổ phần ưu đãi không được trái với quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.	<u>Điều 11. Các loại cổ phần</u> 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 106.436.576 (<i>một trăm linh sáu triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi sáu</i>) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty chỉ có cổ phần phổ thông với số lượng là 106.436.576 (<i>một trăm linh sáu triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi sáu</i>) cổ phần. Công ty có thể có cổ phần ưu đãi bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tương ứng với mỗi loại cổ phần ưu đãi không được trái với quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2017 được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh: **8.783.640 cổ phiếu.**
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (*dự kiến trong tháng 09 - 10 năm 2018*). Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, an toàn, hiệu quả.

Điều 5. 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. *uo*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: P.TCHC, TKCTy, P.TVTCN-TSC.



Số: 210/CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 20... tháng 09 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

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

Điện thoại: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Vốn điều lệ: 976.529.360.000 đồng (*Chín trăm bảy mươi sáu tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng*)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (*trước thời điểm phát hành*): 97.616.068 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua lô lẻ (*trước thời điểm phát hành*): 36.868 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: CTS
7. Mệnh giá: 10.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.785.458 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 10/09/2018
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2018
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 09-10/2018

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: **8.783.640 cổ phiếu**
2. Số cổ đông được phân phối: **4.586 cổ đông**
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo đúng 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 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 26/03/2018.



4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 10/09/2018): 106.436.576 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 106.399.708 cổ phiếu
(Trong đó có 8.783.640 cổ phiếu đang thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua lô lẻ: 36.868 cổ phiếu

III. Tài liệu gửi kèm

1. 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 trong đó thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 kèm theo phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có);
2. 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;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 52/NQ-HĐQT-CKCT ngày 20/09/2018 trong đó thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: P.TCHC, P.TVTCĐN-TSC.

