

Số: ...~~45~~.../CBTT-CKCT01

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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: **Bà 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 thay đổi nhân sự như sau:

**1. Nhân sự thôi giữ chức vụ:**

- Ông **Nguyễn Trần Mạnh Trung** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;
- Bà **Đặng Thị Việt Hà** thôi giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;
- Ông **Lê Thế Mạnh** thôi giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;
- Ông **Nguyễn Minh Giang** thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương;
- Ông **Đình Huy Kiên** thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Công thương.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10/04/2019**.



## 2. Nhân sự được bầu nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Ông **Hạ Quang Vũ** được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;
- Ông **Khổng Phan Đức** được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;
- Bà **Trần Thị Thu Hương** được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;
- Ông **Nguyễn Minh Giang** được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;
- Bà **Hà Thu Phương** được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;
- Bà **Phan Thị Thu Hằng** được bầu là Trưởng ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Công thương;
- Ông **Nguyễn Thế Hưng** được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Công thương;
- Bà **Lâm Thị Thu Hương** được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Công thương.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10/04/2019**.

## 3. Nhân sự được bổ nhiệm lại

- Ông **Khổng Phan Đức** được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương, nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày **10/04/2019**;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2019 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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-CKCT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Giang;
- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-CKCT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc bổ nhiệm lại đối với ông Khổng Phan Đức;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/04/2019 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm



Số: *DF*/QĐ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

### 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ công văn số 1202/HĐQT-NHCT1.2 ngày 09/04/2019 về việc nhân sự HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB- HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Nguyễn Minh Giang thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kể từ ngày 10/04/2019.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Minh Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam trước khi nhận nhiệm vụ mới theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Minh Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT - Ban kiểm soát;
- Thành viên BDH;
- Lưu TC&HC.



Số: 15.../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  
Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024)

**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 26/11/2014;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ công văn số 1202/HĐQT-NHCT1.2 về việc nhân sự HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ghi tại Biên bản họp số 01/2019/BB-HĐQT ngày 10/04/2019 về công tác cán bộ;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Hạ Quang Vũ, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thông tin cá nhân của ông Hạ Quang Vũ:

- Họ và tên: Hạ Quang Vũ
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/10/1961
- Nơi sinh: Đắp Cầu, TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam



*(Handwritten signature)*



- Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 012209237 Ngày cấp: 26/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quê quán: Đáp Cầu. TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ngõ 48A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Park hill – Park 3 tầng 19 căn 11 Khu Đô Thị Timecity

**Điều 2.** Ông Hạ Quang Vũ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2019. *ly*

**Nơi nhận:**

- NHCT VN (đề b/c)
- HĐQT, BĐH, BKS;
- P.TC&HC;
- Lưu TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *BSg*  
CHỦ TỌA



Hạ Quang Vũ



Số: 08/QĐ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc

### 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ công văn số 1202/HĐQT-NHCT1.2 ngày 09/04/2019 về việc nhân sự HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông **Khổng Phan Đức** - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, kể từ ngày **10/04/2019**.

**Điều 2.** Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc là 05 năm kể từ ngày 10/04/2019.

**Điều 3.** Ông Khổng Phan Đức được hưởng tiền lương theo bậc 12, mức 7 quy định tại Quyết định số 34/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 18/12/2013 của và các chế độ, quyền lợi khác theo quy hiện hành của Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**Điều 4.** Ông Khổng Phan Đức thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**Điều 5.** Ông Khổng Phan Đức và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT - Ban kiểm soát;
- Thành viên BDH;
- Lưu TC&HC.



Hà Quang Vũ