

Số: 0104.01/2024/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

V/v: CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên 2024 của VietinBank Securities

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 - Mã chứng khoán: CTS
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
 - Email: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 64/2024/NQ-HĐQT-CKCT về việc Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty và các vấn đề liên quan.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 cập nhật, bổ sung được VietinBank Securities công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank Securities từ ngày 01/04/2024 theo đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/03/04/vietinbank-securities-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024/> để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của VietinBank Securities.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/04/01/vietinbank-securities-cbtt-cap-nhat-bo-sung-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2024-cua-vietinbank-securities/>

Chúng tôi 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCĐN, VP. HĐQT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 64/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 01/04/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Phúc Vinh

Số: 64 /2024/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty và các vấn đề liên quan)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) ngày 01/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty (dự thảo trình ĐHĐCĐ), nội dung các tài liệu chính thức phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 02/04/2024 của Công ty và các vấn đề liên quan, cụ thể:

1.1. Thông qua dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty trình ĐHĐCĐ như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h00	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng ký tham dựKiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
08h00 – 08h30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hộiHướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hộiGiới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếuCử Ban Thư ký Đại hội

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
08h30 – 10h00	<p>CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2023, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT năm 2023 và Định hướng kinh doanh năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận; - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024; - Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty; - Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HDQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của BKS năm 2024; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HDQT Công ty; - Tờ trình nhân sự và bầu Thành viên HDQT, Kiểm soát viên Công ty; - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội - Ý kiến của Ban Chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao - Kiểm Phiếu Biểu quyết - Công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết
11h00 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu Thành viên HDQT, Quy chế bầu Kiểm soát viên Công ty - Bầu cử Thành viên HDQT, Kiểm soát viên Công ty - Kiểm phiếu bầu cử; Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử
11h45 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội.

1.2. Thông qua Nội dung các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty và các vấn đề liên quan theo Tờ trình số 36/2024/TTr-TGD ngày 01/04/2024 của Tổng Giám đốc và Bộ tài liệu dự thảo đính kèm, bao gồm:

❖ **Các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2023, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT năm 2023 và Định hướng kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HDQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của BKS năm 2024;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HDQT Công ty (*kèm dự thảo toàn văn hợp nhất Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HDQT Công ty được sửa đổi, bổ sung và Phụ lục tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung*);
- Tờ trình nhân sự và bầu Thành viên HDQT, Kiểm soát viên Công ty.

❖ **Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024; Dự thảo Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị; Dự thảo Quy chế bầu Kiểm soát viên Công ty; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua để sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 02/04/2024.**

❖ **Dự thảo các tài liệu khác:**

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Dự thảo các Mẫu Báo cáo, Biên bản:
 - + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
 - + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
 - + Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HDQT;
 - + Biên bản kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên;
 - + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Dự thảo một số tài liệu khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty (như các nội dung biểu quyết tại Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên HDQT, Phiếu bầu Kiểm soát viên, ...).



1.3. Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty như sau:

- Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà:
 1. Bà Nguyễn Bích Phượng – Phó phòng Phụ trách Phòng KTKSNB: Trưởng ban
 2. Ông Lê Huy Tuệ – Trưởng phòng CNTT : Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Trưởng Bộ phận KTNB : Thành viên
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 02/04/2024 của Công ty.
 - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 02/04/2024 của Công ty về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và cơ sở tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 02/04/2024 của Công ty.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten Signature]

Trần Phúc Vinh