

Số: 24.../TB-CKCT01

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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

Căn cứ Nghị quyết số 68/2024/NQ-HDQT-CKCT ngày 10/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 01/2024/BB-BKS-CKCT ngày 10/04/2024;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trần Phúc Vinh

Chức danh trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024.

2. Bà Phan Thị Thu Hằng

Chức danh trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên

Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/04/10/vietinbank-securities-cbtt-thay-doi-nhan-su-5/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.



Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 68/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam..
- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam số 01/2024/BB-BKS-CKCT ngày 10/04/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài



Số: 68 /2024/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

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)

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 và Quy chế hoạt
động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) ngày 10/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **Trần Phúc Vinh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày
10/04/2024.

Điều 2. Ông **Trần Phúc Vinh** thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội
đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công
thương Việt Nam theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3.2. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Trưởng Ban
Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Các Đơn vị tại Công ty;
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CỔ PHẦN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Số: 01/2024/BB-BKS-CKCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

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

Tên tổ chức: CTCP Chứng khoán NHTMCP Công thương Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 1 – 4, Tòa nhà NO2 – T2 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp đăng ký lần đầu ngày 01/07/2009 và các lần điều chỉnh.

I. Thời gian, địa điểm và cách thức họp:

Thời gian : Vào hồi 16.h45 ngày 10 tháng 4 năm 2024

Địa điểm : Tại Phòng họp tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty

Cách thức họp : Họp trực tiếp và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

II. Thành phần tham dự:

Tổng số kiểm soát viên : 03

Kiểm soát viên vắng mặt : 00

Kiểm soát viên tham dự trực tiếp : 03


- Bà Phan Thị Thu Hằng
- Bà Trần Thị Kim Oanh
- Bà Lâm Thị Thu Hường

Chủ tọa: Bà Phan Thị Thu Hằng

Người ghi biên bản: Bà Lâm Thị Thu Hường

Như vậy: Tổng số kiểm soát viên tham dự họp là 03 kiểm soát viên, đạt 100% tổng số kiểm soát viên của Công ty. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, cuộc họp Ban kiểm soát Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung, diễn biến cuộc họp

• **Tại cuộc họp,** Bà Phan Thị Thu Hằng trình bày nội dung về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 10/4/2024. Cụ thể: 



Theo Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT và tại **mục 9.3 Điều 9** Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 02/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam “*Thông qua nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, KSV được bầu là 05 năm kể từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 09/04/2029*”, các Kiểm soát viên gồm:

1. Bà Phan Thị Thu Hằng
2. Bà Trần Thị Kim Oanh
3. Bà Lâm Thị Thu Hường

Cũng liên quan đến nội dung trên, ngày 01/4/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCTVN) đã có Văn bản số 333/HĐQT-NHCT-NS2 gửi Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, theo đó, Hội đồng quản trị NHCTVN thống nhất giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, trong đó, giới thiệu Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 để ĐHĐCĐ Công ty bầu vào Ban kiểm soát Công ty và giới thiệu Bà Phan Thị Thu Hằng để Ban kiểm soát Công ty bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029.

Vậy, với các nội dung trình bày trên đây, Bà Phan Thị Thu Hằng đề nghị các kiểm soát viên xem xét và cho ý kiến bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 10/4/2024.

• **Thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp:**

- Bà **Phan Thị Thu Hằng**: Đồng ý với ý kiến giới thiệu nhân sự của Hội đồng quản trị NHCTVN tại Văn bản số 333/HĐQT-NHCT-NS2 ngày 01/4/2024, tán thành việc bầu Bà Phan Thị Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 10/4/2024.

- Bà **Trần Thị Kim Oanh**: Đồng ý với ý kiến giới thiệu nhân sự của Hội đồng quản trị NHCTVN tại Văn bản số 333/HĐQT-NHCT-NS2 ngày 01/4/2024, tán thành việc bầu Bà Phan Thị Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 10/4/2024.

- Bà **Lâm Thị Thu Hường** : Đồng ý với ý kiến giới thiệu nhân sự của Hội đồng quản trị NHCTVN tại Văn bản số 333/HĐQT-NHCT-NS2 ngày 01/4/2024, tán thành việc bầu Bà Phan Thị Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 10/4/2024.

IV. Các vấn đề đã được thông qua:



Sau khi thảo luận và bàn bạc, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu bà Phan Thị Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 10/4/2024.

Bà Phan Thị Thu Hằng thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 03/03 kiểm soát viên biểu quyết tán thành.

V. Thông qua Biên bản và Bế mạc cuộc họp:

Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát gồm 03 (ba) trang đã được Người ghi biên bản đọc lại công khai cho toàn thể các thành viên dự họp nghe. Các kiểm soát viên không có ý kiến khác, không có bổ sung thêm nội dung Biên bản và nhất trí 100% ký tên xác nhận thông qua toàn văn nội dung Biên bản.

Cuộc họp kết thúc hồi 17.h.45 cùng ngày./.

KIỂM SOÁT VIÊN



Phan Thị Thu Hằng

KIỂM SOÁT VIÊN



Trần Thị Kim Oanh

KIỂM SOÁT VIÊN



Lâm Thị Thu Hường

