

Số: 130...../CBTT-CKCT01

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

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** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương.

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

Điện thoại: 024.39741771

Fax: 024.39741760

Loại thông tin công bố 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 cấp cao như sau:

1. Bà **Hồ Thị Thu Hiền** thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương, tiếp tục đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Ông **Trần Phúc Vinh** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc thôi giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Chứng khoán Công thương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Vũ Đức Mạnh** – Trưởng phòng Thị trường Vốn – Khối Kinh doanh Vốn và Thị trường Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương.

Chứng chỉ hành nghề số 000716/QLQ ngày 05/04/2016.

Ngày hiệu lực: 11/11/2021.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2021 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:

- Quyết định số 45/2021/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của bà Hồ Thị Thu Hiền;
- Quyết định số 46/2021/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức Quyền Tổng Giám đốc của ông Trần Phúc Vinh;
- Nghị quyết số 68/2021/QĐ-HĐQT-CKCT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CKCT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Quyết định số 48/2021/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Đức Mạnh;
- Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ của ông Vũ Đức Mạnh.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm



Số: 45/2021/QĐ-HĐQT-CKCT01

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Cán bộ thôi giữ chức vụ

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;

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 Quy chế Quản lý cán bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 39B/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 01/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Văn bản số 1374/TB-HĐQT-NHCT1.2 ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về Công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đối với bà **Hồ Thị Thu Hiền**, bà **Hồ Thị Thu Hiền** tiếp tục đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày **11/11/2021**.

Điều 2. Bà Hồ Thị Thu Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, số liệu,... đang phụ trách cho người kế nhiệm; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và trước pháp luật về tất cả những công việc đã giải quyết trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Điều 3. Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, bà Hồ Thị Thu Hiền 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:

- NHCTVN (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu P.TC&HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Thị Thu Hiền

Số: 46/2021/QĐ-HĐQT-CKCT01

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Cán bộ thôi giữ chức vụ

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;

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 Quy chế Quản lý cán bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 39B/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 01/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Văn bản số 1374/TB-HĐQT-NHCT1.2 ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về Công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đối với ông **Trần Phúc Vinh**, kể từ ngày **11/11/2021** để nhận nhiệm vụ khác.

Điều 2. Ông Trần Phúc Vinh có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, số liệu,... đang phụ trách cho người kế nhiệm; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và trước pháp luật về tất cả những công việc đã giải quyết trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Điều 3. Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, ông Trần Phúc Vinh 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:

- NHCTVN (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu P.TC&HC.



Số: 48/2021/QĐ-HĐQT-CKCT01

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ

**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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 39B/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 01/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Văn bản số 1374/TB-HĐQT-NHCT1.2 ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về Công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông **Vũ Đức Mạnh** - Trưởng phòng Thị trường vốn, Khối Kinh doanh vốn và Thị trường Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày **11/11/2021**.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Vũ Đức Mạnh được hưởng tiền lương theo quy định tại Quyết định số 33/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 30/11/2019 của Công ty Chứng khoán Công thương và các chế độ, quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 4. Ông Vũ Đức Mạnh thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Chứng khoán Công thương và hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 5. Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, ông Vũ Đức Mạnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- NHCTVN (đề b/c);
- Như Điều 5;
- Lưu P.TC&HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
HỒ THỊ THU HIỀN

Số: 68/2021/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Văn bản số 1374/TB-HĐQT-NHCT1.2 ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về Công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 10/11/2021 về Công tác cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Trần Phúc Vinh** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày 11/11/2021.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, ông Trần Phúc Vinh 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:

- NHCTVN (để b/c);
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu P.TC&HC.



Hồ Thị Thu Hiền