

Số: 113/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- E-mail: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("VietinBank Securities") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 202/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/09/2024 về việc Phê duyệt việc ký kết hợp đồng tin dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/09/27/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-ky-ket-hop-dong-tin-dung-tai-ngan-hang-tmcp-xuat-nhap-khau-viet-nam-chi-nhanh-ha-noi/>

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 đính kèm:

- Nghị quyết số 202/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/09/2024 về việc Phê duyệt việc ký kết hợp đồng tin dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 202 /2024/NQ-HDQT-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc ký kết hợp đồng tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội)

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 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 (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/09/2024 về việc Phê duyệt việc ký kết hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (EximBank) theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 153/2024/TTr-TGD ngày 24/09/2024, cụ thể:

- Tổng giới hạn tín dụng: 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).
- Thời hạn duy trì hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.
- Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục 1 phần II Tờ trình số 153/2024/TTr-TGD ngày 24/09/2024 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Đàm phán, quyết định các Phương án kinh doanh của Công ty, các Phương án vay vốn cho các lần giải ngân, các phương án trả nợ trước hạn một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay; Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi, các văn bản sửa đổi và/hoặc các tài liệu khác có liên quan nêu trên; Hợp đồng thế chấp/cầm cố, giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản, tài liệu có liên quan khác đến hạn mức tín dụng và/hoặc việc

1



cầm cố/thế chấp; Đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn, sử dụng các dịch vụ của EximBank trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với tình hình thanh khoản, nhu cầu vốn của Công ty; Thực hiện thủ tục rút vốn, phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

(ii) Chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

2.2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Kinh doanh vốn thực hiện các nội dung tại điểm (i) khoản 2.1 Điều 2 trên đây.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng Phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BDH;
- P.KDV;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

