

Số: 99/CV-CKCT10

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 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 179/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 29/08/2024 về việc Phê duyệt ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/08/29/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-ky-ket-van-ban-sua-doi-bo-sung-hd-cap-tinh-dung-han-muc-tai-ngan-hang-tmcp-tien-phong/>

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 179/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 29/08/2024 về việc Phê duyệt việc ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 179 /2024/NQ-HDQT-CKCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong)

### 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 29/08/2024 về việc Phê duyệt việc ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 133/2024/TTr-TGD ngày 27/08/2024, cụ thể:

- Thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng: Kể từ ngày ký Hợp đồng cấp tín dụng đến ngày 13/09/2024;
- Mục đích sử dụng vốn vay:
  - + Cho vay kinh doanh Trái phiếu Chính phủ;
  - + Cho vay bù đắp hoạt động kinh doanh Trái phiếu Chính phủ.
- Các nội dung khác không thay đổi, tiếp tục áp dụng theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 06/2023/HDTD/TTKHDNL MB1 ngày 18/08/2023 ký kết giữa Công ty và TPBank.

#### Điều 2. Tổ chức thực hiện:

##### 2.1. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) 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/trả nợ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay; Ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp



đồng cấp tín dụng hạn mức tại TPBank, 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 cầm cố/thế chấp; Sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Chứng khoán Công thương (bao gồm tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, cổ phiếu và các tài sản khác) để làm tài sản bảo đảm với TPBank; 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 TPBank 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, BĐH;
- P.KDV;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Phúc Vinh**

