

Số: 98 /CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

## 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: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: [congbothongtin@cts.vn](mailto: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 85/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/07/2022 về việc Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.


(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2022 tại đường dẫn: "<https://www.cts.vn/2022/07/07/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-so-85-2022-nq-hdqt-ckct-ngay-07-07-2022/>".

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 Hội đồng quản trị số 85/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/07/2022 về việc Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.

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



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 85 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022)

### **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 các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 04/07/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 thông qua;
- 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");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/07/2022 về việc Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022,

*th*





## QUYẾT NGHỊ:


**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua việc triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Phương Án Phát Hành**") đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 04/07/2022 trong Quý III – Quý IV năm 2022, cụ thể như sau:

### 1.1. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã cổ phiếu : CTS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 114.946.811 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (bao gồm cả cổ phiếu mua lô lẻ) : 36.962 cổ phiếu (*Tạm tính theo số liệu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền gần nhất của Công ty*)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 114.909.849 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 25.234.202 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 252.342.020.000 đồng  
*Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.*
- Tỷ lệ phát hành dự kiến : 21,96%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 2.196.  
*(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền).*
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

17 -  
NG T  
PH  
IG K  
ÂN H  
G TH  
IẾT N  
RUN

Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án phát hành được thông qua và theo quy định của pháp luật.

- Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021 (*căn cứ số liệu tại BCTC năm 2020, 2021 đã được kiểm toán của Công ty*).
- Thời gian phát hành : Trong Quý III – Quý IV/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
- Thời gian hoàn thành : Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.  
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức là 219,6 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 219 cổ phiếu mới và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành. 




**1.2. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021:**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã cổ phiếu : CTS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 114.946.811 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (bao gồm cả cổ phiếu mua lô lẻ) : 36.962 cổ phiếu (*Tạm tính theo số liệu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền gần nhất của Công ty*)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 114.909.849 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 4.286.137 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 42.861.370.000 đồng  
*Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.*
- Tỷ lệ phát hành dự kiến : 3,73%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 373.  
*(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền).*
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành được thông qua và theo quy định của pháp luật.

- Nguồn vốn thực hiện : Từ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 (*căn cứ số liệu tại BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty*).
- Thời gian phát hành : Trong Quý III – Quý IV/2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Thời gian hoàn thành : Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.  
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021, cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 37 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.

**1.3. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021:**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 

- Mã cổ phiếu : CTS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 114.946.811 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (bao gồm cả cổ phiếu mua lô lẻ) : 36.962 cổ phiếu *(Tạm tính theo số liệu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền gần nhất của Công ty)*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 114.909.849 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 4.286.137 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 42.861.370.000 đồng  
*Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.*
- Tỷ lệ phát hành dự kiến : 3,73%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 373.  
*(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền).*
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành được thông qua và theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 *(căn cứ số liệu tại BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty).*
- Thời gian phát hành : Trong Quý III – Quý IV/2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. *th*

10  
CỘNG  
HỮNG  
NGÂN  
CỘNG  
VIỆT  
TRU



- Thời gian hoàn thành : Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, : Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.  
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021, cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 37 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- Đăng ký chứng khoán bổ sung, : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.

Chi tiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 04/07/2022 và Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 thông qua.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, chỉ đạo việc hoàn thiện bộ hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung khác có liên quan để thực hiện Phương Án Phát Hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Jah*

- C.  
 S TY  
 HÂN  
 KHOA  
 HANG  
 HUON  
 NAM  
 G - TP



**Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *đvh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT, TVTCDN.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Phúc Vinh**

C.P. 101  
HÀ NỘI