

Số: 453 /CV-CKCT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- 2. Mã chứng khoán:** CTS
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 306 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 4. Điện thoại:** 04.39741964 **Fax:** 04.39746821
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:**

Họ và tên: **Đỗ Linh Phương**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04. 39747857 **Fax:** 04.39746821

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: vietinbanksc.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, KTTC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Linh Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**
Số: 09/NQ-HĐQT-CKCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 28/11/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông / Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu P.TCHC, TKCTy.

