

Số: 46 /CV-CKCT02

V/v: Quyết định việc phát hành
Trái phiếu riêng lẻ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

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, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 04. 62780012 Fax: 043.9741760
5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: **Phan Hải Sâm**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

Điện thoại di động: 0904214000

Điện thoại cơ quan: 04. 39785553 Fax: 04. 39746821

Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung của thông tin công bố:

- Ngày 25/01/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT-CKCT thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

6. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, KTTC



P. TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Hải Sâm

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua việc Phát hành Trái phiếu riêng lẻ và

Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“VietinBankSc” hoặc “Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc phát hành Trái Phiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt:

Chấp thuận thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với một số nội dung cơ bản sau:

- Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Mã Trái Phiếu: CTS_BOND2016



- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).
- Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu.
- Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: Tối đa 500 Trái Phiếu, tương đương 500 tỷ đồng Việt Nam (tính theo mệnh giá), phát hành làm 10 (mười) đợt trong năm 2016.
- Đối tượng chào bán: các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhưng số lượng dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và thực hiện phát hành trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Mục đích phát hành Trái Phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty. Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:
 - + Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán; và
 - + Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của Công ty.
- Lãi suất Trái Phiếu bằng VNĐ dự kiến: Trái Phiếu có lãi suất cố định, tối đa là **7,5%/năm**.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:
 - + Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần (trả lãi cuối kỳ).
 - + Tiền gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn và/hoặc vào ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn.
- Nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: từ doanh thu và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức đại lý phát hành Trái Phiếu: Thuê Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall làm tổ chức đại lý phát hành đợt 1, các đợt phát hành tiếp theo sẽ giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán với các Công ty chứng khoán để làm đại lý phát hành Trái Phiếu cho Công ty. Mức phí dịch vụ trả đại lý phát hành theo phương án phát hành Trái phiếu đã được phê duyệt.

(Chi tiết theo Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 18/01/2016)

[Handwritten signature]



Điều 2: Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện:

- Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai việc phát hành Trái Phiếu theo như các nội dung đã nêu trong Quyết định này và thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình phát hành/lưu hành Trái Phiếu, triển khai sử dụng vốn có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị trước khi thực hiện mỗi Đợt Phát Hành và báo cáo hàng tháng tình hình sử dụng vốn thu được từng đợt phát hành trên cơ sở Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- 3.1. Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Ban Điều hành Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
- 3.2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Handwritten signature]*

Hạ Quang Vũ

[Partial red stamp: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ]