

Số: 107/CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

V/v chốt danh sách người sở hữu chứng khoán
CTS để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở GDCK Hà Nội
Sở GDCK Tp.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, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.62780012 Fax: 04.39741760
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, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại di động: 0904214000

Điện thoại cơ quan: 04.39785553

Fax: 04.39741760

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường
 theo yêu cầu định kỳ khác

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Chứng khoán Công thương thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

- Mã chứng khoán: **CTS**

- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

- Mệnh giá: **10.000 đồng**

- Sàn giao dịch: **HNX**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2016**

- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 29/04/2016;
- Địa điểm họp: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tâm, số 11 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015; kế hoạch kinh doanh năm 2016; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và một số vấn đề khác.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
www.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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-CKCT ngày 11/03/2016 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 02 /NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 11 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nhất trí triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty vào ngày 29/04/2016 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tầm, số 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Điều 2.** Nhất trí nội dung cuộc họp bao gồm: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và một số vấn đề khác.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Vũ