

Số: 222./CV-CKCT01  
V/v đóng cửa phòng giao dịch

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở GDCK Hà Nội  
Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

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, Phường Lê Đại Hành, Quận 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  bất thường  
 theo yêu cầu  định kỳ  khác

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đóng cửa Phòng giao dịch Cao Thắng trực thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:  
[www.vietinbanksc.com.vn](http://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 11/NQ-HĐQT-CKCT ngày 09/06/2016 về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Cao Thắng trực thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 44/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v đóng cửa Phòng giao dịch Cao Thắng trực thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán  
Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 thường niên năm 2016 thông qua ngày 29/04/2016 (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày .../06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý thông qua chủ trương đóng cửa Phòng giao dịch Cao Thắng trực thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Thông qua phương án xử lý các hợp đồng giao dịch chứng khoán đã ký với khách hàng còn hiệu lực và các nội dung khác có liên quan đến việc đóng cửa Phòng giao dịch (Chi tiết theo văn bản đính kèm).

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đóng cửa Phòng giao dịch Cao Thắng trực thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.



- Quyết định, điều chỉnh phương án xử lý các hợp đồng giao dịch chứng khoán đã ký với khách hàng trong trường hợp Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan đến đóng cửa Phòng giao dịch Cao Thắng trực thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối Tư vấn TCDN, Trưởng các Phòng/Ban Trụ sở chính và Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC, TKCTy, P.TVTCND-TSC.



Hạ Quang Vũ

**PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC HỢP ĐỒNG CÒN HIỆU LỰC KHI ĐÓNG CỬA  
PHÒNG GIAO DỊCH CAO THẮNG TRỰC THUỘC CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH**

*(Kèm theo Nghị Quyết số 11./NQ-HĐQT-CKCT ngày 09/06/2016)*

**1. Phương án xử lý các Hợp đồng giao dịch chứng khoán đã ký với khách hàng còn hiệu lực**

Toàn bộ các Hợp đồng giao dịch chứng khoán (còn hiệu lực) mà Phòng giao dịch Cao Thắng – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Phòng giao dịch Cao Thắng) đã ký với khách hàng sẽ được chuyển giao lại cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty Chứng khoán Công thương – Chi nhánh Tp. HCM) tiếp tục quản lý và thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng.

Thời điểm chuyển giao dự kiến: Ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận đóng cửa Phòng giao dịch của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau thời điểm chuyển giao việc quản lý tài khoản cũng như các Hợp đồng như nêu trên, khách hàng sẽ tiếp tục thực hiện các Hợp đồng giao dịch chứng khoán với Công ty Chứng khoán Công thương – Chi nhánh Tp. HCM. Trường hợp khách hàng muốn tất toán Hợp đồng/Tài khoản giao dịch chứng khoán, khách hàng có thể thực hiện thủ tục tất toán tài khoản tại Công ty Chứng khoán Công thương – Chi nhánh Tp. HCM vào bất kỳ thời điểm nào theo quy định của pháp luật.

**2. Công bố thông tin và Thông báo tới khách hàng về việc đóng cửa phòng giao dịch**

**2.1** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc đóng cửa Phòng giao dịch Cao Thắng theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

Công bố thông tin bất thường (nêu rõ lý do và giải pháp) trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra các sự kiện sau:

- Khi có Quyết định về việc đóng cửa Phòng giao dịch của Hội đồng Quản trị.
- Khi nhận được Quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đóng cửa Phòng giao dịch.

**2.2** Sau khi nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đóng cửa Phòng giao dịch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ gửi thông báo tới các khách hàng đã ký Hợp đồng giao dịch chứng khoán với Phòng giao dịch Cao Thắng bao gồm các nội dung sau:

- Thời điểm đóng cửa Phòng giao dịch;
- Thông báo việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng giao dịch chứng khoán còn hiệu lực tại Trụ sở Công ty Chứng khoán Công thương - Chi nhánh Tp. HCM (số 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM).

