

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNC CAPITAL Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KSQ
3. Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024.3564 3690
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2019 về việc thu hồi các khoản đầu tư và mua cổ phiếu.
7. Nội dung CBTT được Công ty đăng tải ngày 22/05/2019 tại địa chỉ website Công ty: <http://cnccapital.com.vn>

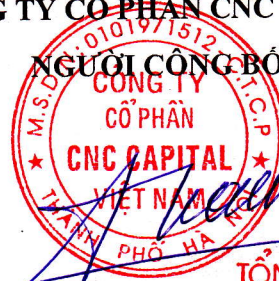
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Thông

Số: 2205-1/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần CNC CAPITAL VIỆT NAM số 2205/2019/BB-HĐQT - ngày 22/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thu hồi toàn bộ khoản vốn đầu tư, chi tiết:

1. Thông qua việc thu hồi khoản đầu tư của dự án cửa nhựa lõi thép.
2. Thông qua việc thu hồi khoản đầu tư vào công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Toàn Phát.

Điều 2. Thảo luận về việc đầu tư mua cổ phần công ty BOT cầu Thái Hà.

Toàn bộ số tiền thu hồi về được dùng để mua cổ phần công ty BOT cầu Thái Hà

Điều 3. Giao các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc, trưởng các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường