

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC
CAPITAL VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 2003-3/2020/CBTT-CNC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Mã chứng khoán: BOT
3. Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, HN.
4. Điện thoại: 04 3 564 3690 - Fax: 04.3 564 3689
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 Công ty thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 20/3/2020 trên website theo đường dẫn: [http:// http://cnccapital.com.vn/](http://http://cnccapital.com.vn/)

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường

Số: 2003-1/2020/NQ-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2003/2020/BB-HĐQT-CNC ngày 20-03-2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 29/4/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 13/4/2020
- Nội dung chính đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

Giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, địa điểm và các nội dung khác thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường