

**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 Hội đồng quản trị số 2812/2020/NQ/HĐQT ngày 28/12/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thanh lý hợp đồng mua bán quặng sắt số 2005/TĐP-CNC ngày 20/05/2020.

Điều 2: Thông qua việc triển khai kinh doanh thương mại than và Hợp đồng mua bán (kèm theo)

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng mua bán quặng sắt; triển khai ký kết hợp đồng mua bán than và tìm kiếm các đối tác kinh doanh mặt hàng than đảm bảo hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX.
- HĐQT, BKS, BGD
- 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