

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

-----o0o-----

Số: 1905B/2020/TB-CNC

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**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, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 3564 3690 - Fax: 024 3564 3689
5. Loại thông tin công bố: 24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:
 - Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
 - Địa chỉ: 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Hợp đồng số: 063/VACO/HĐKiT/JSI-NV2
 - Ngày ký: 19/05/2020
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 19/05/2020 trên website theo đường dẫn: <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

**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 1905/2020/BB-HĐQT ngày 19/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, phê duyệt và ký Hợp đồng với Đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Địa chỉ: 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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 nhân:

- 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