

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

-----o0o-----
Số: 31.12/2020/TB-CNC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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: CNC
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, HN.
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: Ngày 31/12/2020, Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:
 - Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội.
 - Địa chỉ: Số 27, tổ 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Hợp đồng số: 295/2020/HĐKT
 - Ngày ký: 31/12/2020
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 31/12/2020 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 3112A/2020/BB-HĐQT ngày 31/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 093/VACO/HĐKiT/JSI-NV2, ký ngày 19/06/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Điều 2: Phê duyệt và ký Hợp đồng với Đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 27, tổ 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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

CỔ PHẦN

CNC CAPITAL

VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường