

Số: 2605/2019/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Mã chứng khoán: CRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6292 5566
- Fax: (84-24) 6292 5566
- Người thực hiện công bố thông tin: Mai Anh Tám  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 2505/2019/CRC/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/05/2019 chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2019 tại đường dẫn: <http://www.createcapital.vn>

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 các thông tin đã công bố./.

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Tài liệu họp.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Mai Anh Tám**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

- 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;;
  - Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 2505/2019/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 05 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 2505/2019/CRC/BC – HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019
2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc số 2505/2019/CRC/BC – BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 2505/2019/CRC/BC – BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018 (tờ trình số 03/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

| STT | Nội dung                                   | Số tiền (VND)  |
|-----|--|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018 | 15.875.418.409 |
| 2   | Đề xuất phân phối lợi nhuận:               | -              |
|     | + Quỹ đầu tư phát triển (0%)               | -              |
|     | + Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)            | -              |



|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018 | 15.875.418.409   |
| 4 | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết            | -                |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 (= 3+4)       | 15.875.418.409   |
| 6 | Thù lao HĐQT & BKS năm 2018                           | 255.590.677,1    |
| 7 | Chi trả cổ tức bằng tiền – tỷ lệ 5%                   | 7.500.000.000    |
| 8 | Lợi nhuận để lại năm 2018 (= 5-6-7)                   | 8.119.827.731,90 |

7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể:

- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả: 5% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng)
- Thời gian dự kiến chi trả: Quý IV/2019.

8. Thông qua phương án phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Cụ thể:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 - tương đương 255,59 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019 dự kiến bằng 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của năm 2019.

9. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019. Cụ thể:

| Chi tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện |
|----------------------|-------------|--------------------|
| Doanh thu            | Đồng        | 311.300.000.000    |
| Lợi nhuận trước thuế | Đồng        | 19.300.000.000     |
| Cổ tức               | %           | 7%                 |

10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020. Nội dung ủy quyền gồm:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- Chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty;
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc mua sắm tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản của Công ty xét theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán.
- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
  - ✓ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ

0875  
NG T  
PHÁP  
TE DAP  
ET NA  
QUAN-T

phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của họ;
- ✓ Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014.

- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
- Quyết định hợp lý về nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty.

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất gạch, ngói công nghệ mới lò xoay công suất lớn” và một số dự án khác nếu xét thấy khả thi.

13. Thông qua việc thoái toàn bộ 1.494.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum.

14. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Ông: **Mai Anh Tám**
- Bà: **Dương Thị Huyền**
- Ông: **Đặng Việt Phương**
- Ông: **Nguyễn Lâm Tùng**
- Ông: **Hoàng Trung Kiên**

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Ông: **Nguyễn Tuấn Linh**
- Bà: **Phạm Thị Huế**
- Bà: **Hà Thị Hiến**

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành:**

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4: Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**MAI ANH TÁM**



Số: 2505/2019/CRC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN KỶ HỢP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Giấy đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 07/03/2017.

Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2019, vào hồi 9h00 tại Hội trường T2, Tầng 4, Tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 356 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 19 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 12.686.400 cổ phần, tương đương với 84,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

**2. Thành phần đại hội**

**2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Ông: Mai Anh Tâm      | - Chủ tọa đại hội – Chủ tịch HĐQT Công ty |
| Ông: Đặng Việt Phương | - Thành viên HĐQT                         |
| Bà: Dương Thị Huyền   | - Thành viên HĐQT                         |

**2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm 02 người là Bà: Vũ Thị Thủy – Trưởng ban và Bà: Hà Thị Hiền - Ủy viên.

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Mai Anh Tám đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

#### PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

✓ Ông: Mai Anh Tám - Chủ tọa, trình bày trước đại hội Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019.

✓ Bà Dương Thị Huyền – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

✓ Ông Nguyễn Tuấn Linh – ủy viên Ban Kiểm soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

✓ Ông Nguyễn Tuấn Linh – ủy viên Ban Kiểm soát trình bày trước đại hội tờ trình số 01/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

✓ Bà Dương Thị Huyền – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 02/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

✓ Bà Dương Thị Huyền – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 03/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018.

✓ Bà Dương Thị Huyền – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 04/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về phương án chi trả cổ tức năm 2018.

✓ Bà Dương Thị Huyền – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 05/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

✓ Ông Đặng Việt Phương – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 06/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

✓ Ông Đặng Việt Phương – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 07/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

✓ Ông Đặng Việt Phương – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 08/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020.

✓ Ông Đặng Việt Phương – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 09/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư mới.

✓ Ông Đặng Việt Phương – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 10/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum.

✓ Ông Mai Anh Tám – Chủ tọa, trình bày trước Đại hội tờ trình số 11/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

#### PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.
- Các cổ đông đồng ý 100%, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết về việc đề HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Đại hội tiến hành chuyển sang phần biểu quyết.

#### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT**

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

##### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 (Báo cáo số 2505/2019/CRC/BC – HĐQT)**

- + ) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + ) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + ) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + ) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### **2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 2505/2019/CRC/BC – BGD)**

- + ) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + ) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + ) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + ) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### **3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 2505/2019/CRC/BC – BKS)**

- + ) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + ) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + ) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + ) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### **4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (tờ trình 01/2019/CRC/TTr – ĐHCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (tờ trình số 02/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018 (tờ trình số 03/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 (tờ trình số 04/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**8. Thông qua phương án phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (tờ trình số 05/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**9. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019 (tờ trình số 06/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+ ) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (tờ trình số 07/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+ ) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020 (tờ trình số 08/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).**

+ ) Tán thành: 12.686.400/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ ) Không có ý kiến: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư mới (tờ trình số 09/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+ ) Tán thành: 12.686.400/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **13. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum (tờ trình số 10/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.686.400/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **14. Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (tờ trình số 11/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.686.400/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Vũ Thị Thùy - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông Mai Anh Tám – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h45' ngày 25/05/2019 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

THƯ KÝ

  
Vũ Thị Thùy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Anh Tám



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 25 tháng 05 năm 2019, tại Hội trường T1, tầng 4 tòa nhà 29 T2, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam gồm:

Ông: Nguyễn Việt Giáp - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông/Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2019.

### ❖ Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 29/03/2019): 356 cổ đông
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần phổ thông
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 15.000.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 19 cổ đông
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 12.686.400 cổ phần phổ thông
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 12.686.400 phiếu biểu quyết
  - Tỷ lệ: 84,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 14 người, sở hữu: 5.214.290 cổ phần
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 13 người, sở hữu 7.472.110 cổ phần

❖ Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

- Tất cả các cổ đông và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.



2. Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu đạt 84,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN

  
Nguyễn Thị Thúy Nga

TRƯỞNG BAN

  
Nguyễn Việt Cường





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Hôm nay, lúc 11h15' ngày 25 tháng 05 năm 2019, tại Hội trường 29 T2, tầng 4, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chúng tôi, gồm:

- Bà Vũ Thị Thủy (Trưởng ban)
- Bà Hà Thị Hiến (Thành viên)

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Tính tới thời điểm biểu quyết, có 19 cổ đông tham dự họp đại diện cho 27 cổ đông trên tổng số 356 cổ đông, nắm giữ 12.686.400 cổ phần trên tổng số 15.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,57% số cổ phần có quyền dự họp.

Số phiếu biểu quyết phát ra là 19 phiếu.

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

**Nội dung**

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 (Báo cáo số 2505/2019/CRC/BC – HĐQT)**

- + Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 2505/2019/CRC/BC – BGD)**

- + Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 2505/2019/CRC/BC – BKS)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (tờ trình 01/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (tờ trình số 02/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018 (tờ trình số 03/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 (tờ trình số 04/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**8. Thông qua phương án phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (tờ trình số 05/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**9. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019 (tờ trình số 06/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (tờ trình số 07/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.127.030/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 559.370/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020 (tờ trình số 08/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).**

+) Tán thành: 12.686.400/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư mới (tờ trình số 09/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.686.400/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**13. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum (tờ trình số 10/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.686.400/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

TS  
AB  
PI  
AN  
/S/



cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**14. Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (từ trình số 11/2019/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)**

+) Tán thành: 12.686.400/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

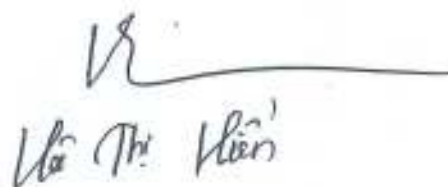
+) Không có ý kiến: 0/12.686.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Vu Thi Thuy

  
Vu Thi Lien



*Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 15 tháng 05 năm 2019 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 29/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.



#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

##### **4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

##### **5.1. Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

##### **5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
  - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

b. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp

##### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

###### **10.1. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

###### **10.2. Tổng hợp kết quả**

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **10.3. Thông qua kết quả biểu quyết**

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành. Trừ vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

## CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

### Điều 13. Một số quy định khác :

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam diễn ra vào ngày 25 tháng 05 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Số: 2505/2019/CRC/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Create Capital Việt Nam**

Hội đồng quản trị CTCP Create Capital Việt Nam xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT như sau:

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 240,9 tỷ đồng hoàn thành so với kế hoạch 253,7 tỷ đề ra là 95%.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 16,1 tỷ đồng hoàn thành 68,1% kế hoạch là 23,65 tỷ.

#### 2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 về phân phối lợi nhuận: Thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10,6 tỷ đồng, thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là gần 255,6 triệu đồng.

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

#### 1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 05 thành viên do Ông Mai Anh Tám làm Chủ tịch. Cụ thể:





| STT | Họ tên           | Chức vụ trong HĐQT | Ghi chú             |
|-----|------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | Mai Anh Tám      | Chủ tịch HĐQT      | Bổ nhiệm 18/02/2017 |
| 2   | Dương Thị Huyền  | Ủy viên HĐQT       | Bổ nhiệm 30/06/2018 |
| 3   | Hoàng Trung Kiên | Ủy viên HĐQT       | Bổ nhiệm 26/12/2015 |
| 4   | Nguyễn Lâm Tùng  | Ủy viên HĐQT       | Bổ nhiệm 26/12/2015 |
| 5   | Đặng Việt Phương | Ủy viên HĐQT       | Bổ nhiệm 30/06/2018 |

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ. Cụ thể:

- HĐQT đã họp 4 phiên họp thường kỳ và 5 phiên họp bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, quyết định kịp thời để Giám đốc công ty triển khai thực hiện.
- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành, chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai kịp thời kế hoạch năm 2019 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện định hướng kinh doanh năm 2019 ngay từ đầu năm.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh của Công ty đối với khách hàng.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## C. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

### 1. Cơ cấu nhân sự năm 2019

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 của HĐQT đương nhiệm sẽ kết thúc khi cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 bế mạc. Danh sách các thành viên ứng cử/ đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được gửi tới các Cổ đông tại Đại hội để Cổ đông biểu quyết lựa chọn

## 2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty xin đưa ra kế hoạch sản xuất – kinh doanh trong năm 2019 của Công ty như sau:

**Bảng 1: Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 (hợp nhất)**

Đơn vị: VND

| Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Thực hiện 2018  | Kế hoạch 2019   |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Doanh thu            | Đồng        | 240.981.195.347 | 311.300.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | Đồng        | 16.107.162.568  | 19.300.000.000  |
| Cổ tức               | %           | 5%              | 7%              |

## 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Công ty luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao tinh thần cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.
- Nghiên cứu thị trường bất động sản nhằm tiến hành các hoạt động đầu tư thông qua việc mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp bất động sản khác.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nghiên cứu đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch (năng lượng mặt trời, năng lượng sinh hóa);

137  
TY  
VN  
PITA  
AM  
TP.H

- Nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư nhà máy gạch mới sử dụng công nghệ tân tiến, hiện đại;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

*Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.*

*Xin trân Trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM



Số: 2505/2019/CRC/BC - BGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH  
DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

Thay mặt Ban giám đốc Công Ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019 của Công ty như sau:

**I. Đánh giá tổng quát hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018**

**1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018**

Căn cứ theo BCTC năm 2018 được kiểm toán của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (Báo cáo đã được đăng tải lên website của Công ty), kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có những điểm chính sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 61,8 tỷ đồng, tương đương tăng 34,55% so với năm 2017, hoàn thành 95% kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế 16,1 tỷ đồng, bằng 68,1% kế hoạch

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2018 tuy chưa hoàn thành được mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra, nhưng nhìn chung cũng đã có sự tăng trưởng so với năm trước, thể hiện qua việc tổng doanh thu tăng 34,55%. Theo nhận định của Ban Tổng giám đốc, trong tình trạng mà thị trường gạch Tuynel năm 2018 biến động khá xấu, kết quả đó cũng là rất đáng khích lệ.

**2. Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

Trong năm 2018, Công ty phát sinh một số hoạt động đầu tư sau:

**2.1. Đầu tư tài chính dài hạn:**

Công ty thực hiện mua Trái phiếu của Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam



## 2.2. Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh liên kết:

- Thoái vốn tại Công ty con: Ngày 29/09/2018, HĐQT đã ra quyết định thoái 1 phần vốn góp tại Công ty này, giảm tỷ lệ sở hữu của Create Capital Việt Nam xuống còn 49,8% (trước đây là 80%). Phần lãi thu được do thoái vốn tại Công ty Kontum là gần 7,95 tỷ đồng.

- Thoái vốn tại Công ty liên kết: Trong năm, Công ty đã chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần tại Công ty Cổ phần Gạch Mai Sơn với giá trị chuyển nhượng bằng giá gốc là 5,8 tỷ đồng.

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Công ty thực hiện đầu tư thêm vào Công ty TNHH Trường Sơn với số tiền 1,9 tỷ đồng trong năm 2018. Tổng số tiền đầu tư tính tới thời điểm kết thúc năm tài chính 2018 của Công ty là 7,5 tỷ đồng chiếm 18,75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Trường Sơn.

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

### 1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong năm 2019

#### 1.1. Thuận lợi:

##### 1.1.1. Thuận lợi từ thị trường BĐS và VLXD

Năm 2018, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành bất động sản Việt Nam đạt 6,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 18,6%, đứng thứ hai sau ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Vì vậy, ban điều hành Công ty nhận định, trong năm 2019, dòng vốn này sẽ còn tăng mạnh hơn nữa, cùng với đó là việc các doanh nghiệp nước ngoài tham gia góp mặt vào thị trường này sẽ khiến thị trường sôi động hơn bao giờ hết.

##### 1.1.2. Yếu tố nguồn nhân lực:

Công ty đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên gắn bó, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc, các cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản có khả năng đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

#### 1.2. Khó khăn:

- *Tình hình kinh tế trong và ngoài nước:* Những năm vừa qua do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, và Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn và mới chỉ bắt đầu phục hồi dần nên vẫn còn rất nhiều những thử thách trong thời gian tới.

- *Nguồn vốn đầu tư:* Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các kế hoạch, các dự án đầu tư quy mô lớn, Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới.

- *Ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung:* Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu tới hoạt động xuất khẩu của Công ty.

## **2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019**

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Công ty là: Tiếp tục tái cấu trúc toàn bộ Công ty - Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án chiến lược

- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, bao gồm: vật liệu xây dựng, bất động sản và nông sản. Trong đó, dồn nhiều sự tập trung vào hoạt động bất động sản và vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh nông sản sẽ giữ ở mức duy trì.

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty.

- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh trong các dự án

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

## **3. Biện pháp triển khai thực hiện trong năm 2019:**

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:

- Mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng nhằm đạt được doanh thu đề ra;

- Nghiên cứu phát triển đầu tư mới cho các dự án khả thi;

- Thực hiện kiểm soát các loại chi phí hợp lý;

- Tăng cường quản lý, giám sát các Công ty con, Công ty liên kết và các dự án đầu tư.

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;

- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;

- Minh bạch trong hoạt động của công ty;

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, HĐQT;
- Lưu BGD, TCHC



**MAI ANH TÂM**





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

Số: 2505/2019/CRC/BC- BKS

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019**  
**của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Phạm Thị Huế
- Thành viên : Ông Nguyễn Tuấn Linh
- Thành viên : Ông Đặng Tiến Sỹ

**1.1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018**

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;





- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trọng quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật.

## 2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

### 2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu

#### CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2018

Đơn vị: Tỷ VND

| STT | Chỉ tiêu            | Năm 2018 |
|-----|---------------------|----------|
| 1   | Doanh thu           | 240,981  |
| 2   | Giá vốn hàng bán    | 221,523  |
| 3   | Doanh thu tài chính | 11,375   |
| 4   | Chi phí tài chính   | 7,544    |
| 5   | Tổng LN trước thuế  | 16,107   |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế  | 12,779   |

### 2.2. Công tác tài chính kế toán:

Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác kế toán:

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và đúng theo tiến độ quy định.

### **3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2018**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2018, từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, kết quả cụ thể như sau (theo báo cáo kiểm toán hợp nhất):

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018: Doanh thu năm 2018 đạt 95% và lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 68,1% chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 đề ra (lần lượt là 241,9 tỷ đồng và 16,1 tỷ đồng)

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh được trình bày theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ một cách đầy đủ đối với Tổ chức niêm yết trên Công thông tin điện tử của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và của Công ty.

### **4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc:**

#### **4.1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên hàng đầu. HĐQT Công ty đã duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

#### **4.2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:**

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của HĐQT Công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Trưởng phòng, ban, tổ đội sản xuất theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng hạng mục công việc cụ thể.

Ban giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết định kịp thời, đúng đắn, khắc phục khó khăn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **5. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị

153  
TY  
AN  
APIT  
IAM  
13

quyết, quyết định của HĐQT và Ban giám đốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## 6. Kết luận

Ban kiểm soát Công ty kết luận rằng: công tác quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã được thực hiện theo các quy định hướng dẫn của Nhà nước, các quy chế, Điều lệ hoạt động của Công ty và đúng theo tinh thần mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các Cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và các văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành;
- Thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí tại các nhà máy sản xuất và các phòng ban Công ty. Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành;
- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thực hiện đầu tư, khai thác các dự án để đảm bảo không vi phạm các quy chế, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh trong từng quý và cả năm 2019

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

*Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!*

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Lưu BKS, TCHC

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ HUẾ





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:01/2019 /CRC/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019*

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của UBCKNN để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua./.***

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Lưu BKS, TCHC

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHẠM THỊ HUẾ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

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

Số: 02/2019/CRC/TTTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

**Kính trình:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán đã được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty: (<http://createcapital.vn>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC



MAI ANH TÂM

Số: 03/2019/CRC/TTTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:

| STT | Nội dung  | Số tiền (VND)    |
|-----|---|------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018            | 15.875.418.409   |
| 2   | Đề xuất phân phối lợi nhuận:                          | -                |
|     | + Quỹ đầu tư phát triển (0%)                          | -                |
|     | + Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)                       | -                |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018 | 15.875.418.409   |
| 4   | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết            | -                |
| 5   | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 (= 3+4)       | 15.875.418.409   |
| 6   | Thù lao HĐQT & BKS năm 2018                           | 255.590.677,1    |
| 7   | Chi trả cổ tức bằng tiền - tỷ lệ 5%                   | 7.500.000.000    |
| 8   | Lợi nhuận để lại năm 2018 (= 5-6-7)                   | 8.119.827.731,90 |



Hội đồng quản trị Công ty kinh đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 nêu trên.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC



**MAI ANH TÁM**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

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

Số: 04/2019/CRC/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2018

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả: 5% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng)
- Thời gian dự kiến chi trả: Quý IV/2019

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI ANH TÁM



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số: 05/2019/CRC/Tr-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 và đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018:**

Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 - tương đương 255,59 triệu đồng.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019:**

Thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019 dự kiến bằng 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của năm 2019.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC



**MAI ANH TÂM**

Số: 06/2019/CRC/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam trong năm 2019, như sau:

| Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện |
|----------------------|-------------|--------------------|
| Doanh thu            | Đồng        | 311.300.000.000    |
| Lợi nhuận trước thuế | Đồng        | 19.300.000.000     |
| Cổ tức               | %           | 7%                 |

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HDQT, TCHC



**MAI ANH TÂM**

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

Số: 07/2019/CRC/TTr - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Để thuận lợi cho việc điều hành và quản trị Công ty, thuận lợi cho việc đưa ra các quyết định hợp lý và kịp thời với các cơ hội kinh doanh trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhận**

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT./.



**MAI ANH TÂM**

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

Số: 08/2019/CRC/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ  
giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2019 – 2020 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty;
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
4. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc mua số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản của Công ty xét theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán.



5. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
  - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của họ;
  - Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014.
6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
7. Quyết định hợp lý về nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HDQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI ANH TÂM**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án đầu tư mới

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Dựa trên cơ sở những đánh giá khả quan về triển vọng phát triển ngành VLXD năm 2019, đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông – trong báo cáo của Ban giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Yên Bái. Thông tin cụ thể về dự án như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất gạch, ngôi công nghệ mới lò xoay công suất lớn
2. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án được thực hiện tại Lô A1, Khu công nghiệp Minh Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
3. Giấy chứng nhận đầu tư: Mã số dự án: 6864621010, cấp lần đầu ngày 08 tháng 12 năm 2017.
3. Mục tiêu đầu tư: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đầu tư Nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại khu công nghiệp Minh Quân, tỉnh Yên Bái với mục tiêu:  
Sản xuất gạch bằng công nghệ lò Tuynel, theo công nghệ mới hiện đại của Châu Âu, với mô hình tự động hóa cao, sử dụng ít nhân công lao động. Sản phẩm của dự án đáp ứng nhu cầu thị trường đối với sản phẩm gạch xây dựng chất lượng cao từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và một số khu vực lân cận.
4. Quy mô đầu tư và công suất: Sản xuất gạch với quy mô công suất: 100.000.000 viên/năm



5. Tổng vốn đầu tư: 80.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tám tỷ đồng).

6. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành Quý IV/2019

Bên cạnh dự án này, HĐQT cũng đang tiến hành nghiên cứu một số dự án bất động sản khác ở khu vực các tỉnh như Bắc Ninh, Thái Bình...HĐQT kính đề xuất với Đại hội đồng cổ đông cho phép HĐQT thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định nếu xét thấy các dự án đó khả thi và mang lại lợi ích cho Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC



MAI ANH TÁM



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

Số: 10/2019/CRC/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 2909/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2018 về việc thông qua thoái một phần vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum.

Nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc thoái toàn bộ 1.494.000 cổ phiếu Công ty đang nắm giữ tại của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum - tương ứng với 49,8% vốn điều lệ của Công ty này. Hội đồng quản trị cũng đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC



**MAI ANH TÂM**



## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Thưa quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó chiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam sẽ kết thúc khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

**I. Thông qua số lượng, cơ cấu, thời gian nhiệm kỳ và tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó có 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách và 02 người là thành viên độc lập).
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người (trong đó: 01 người là Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách).
- Thời gian của nhiệm kỳ HĐQT và BKS là: 05 năm từ 2019 -2024.
- Về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT và BKS: Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.



## II. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS ban đầu, nhiệm kỳ 2019 -2024:

### 1. Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm có:

- Ông: Mai Anh Tám
- Bà: Dương Thị Huyền
- Ông Đặng Việt Phương
- Ông Nguyễn Lâm Tùng
- Ông Hoàng Trung Kiên

### 2. Danh sách ứng viên bầu vào BKS: nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được đề cử, ứng cử để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm có:

- Ông: Nguyễn Tuấn Linh
- Bà Hà Thị Hiến
- Bà: Phạm Thị Huế

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua!*

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC



MAI ANH TÁM

