

Số: 290/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDK 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: Dương Thị Huyền
Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố (*): CBTT về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2021 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:

- BB, NQ và các tài liệu liên quan của Đại hội; Tài liệu họp

**NGƯỜI ĐƯỢC U. Q
THỰC HIỆN CBTT**



Dương Thị Huyền

Số: 2804/2021/CRC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 07 ngày 23/04/2020.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2021, vào hồi 9h00 tại Hội trường HT3, tầng 1, nhà D, Khách sạn thể thao, số 15, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 là 2084 cổ đông, 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 tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 21 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 7.936.500 cổ phần, tương đương với 52,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần đính kèm theo Biên bản này).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 với tỷ lệ 100% tán thành, bao gồm:

Ông: Mai Anh Tám - Chủ tọa đại hội – Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Lâm Tùng - Thành viên HĐQT
Bà: Dương Thị Huyền - Thành viên HĐQT/TGD

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người là Bà: Vũ Thị Thủy – Trưởng ban và Bà: Vũ Thị Phượng - 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

1. Ông: Mai Anh Tám - Chủ tọa, trình bày trước đại hội Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/CRC/BC- HĐQT – ĐHĐCĐ).

2. Ông Nguyễn Văn Nhu – ủy viên Ban Kiểm soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (01/2021/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ).

3. Ông Nguyễn Lâm Tùng – ủy viên HĐQT, trình bày trước đại hội tờ trình các tờ trình sau:

- ✓ Tờ trình số 01/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- ✓ Tờ trình số 02/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- ✓ Tờ trình số 03/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- ✓ Tờ trình số 04/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua *phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021*;
- ✓ Tờ trình số 05/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chi trả cổ tức;
- ✓ Tờ trình số 06/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua *thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty*.

4. Bà Dương Thị Huyền - ủy viên HĐQT, trình bày những tờ trình sau:

- ✓ Tờ trình số 07/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc *sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát*;
- ✓ Tờ trình số 08/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn;
- ✓ Tờ trình số 09/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc *ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2021 – 2022*.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tiến hành đặt câu hỏi với Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

1. Tại sao lại sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu sắp tới để đầu tư vào Công ty cổ phần Công nghệ CRC (Công ty con của CRC)

➤ Trả lời: Dự định của BLĐ là sẽ dùng Công ty cổ phần Công nghệ CRC (Công ty con) để thực hiện mua bán, sáp nhập các dự án, các công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng lượng mặt trời mái nhà đã được đóng điện và ký hợp đồng mua bán điện trước thời điểm 31/12/2020.

2. Ban đầu dự định tổ chức họp trên nhà máy ở Khu công nghiệp Lương Sơn – Hòa Bình, nhà máy này có định hướng gì trong tương lai của CRC không?

➤ Trả lời: Ban đầu BLĐ muốn giới thiệu hệ thống nhà máy sản xuất pin mặt trời trên Hòa Bình tới cổ đông. Tuy nhiên, hiện tại nhà máy vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, trong tương lai dài hơn, tầm nhìn từ 3 – 5 năm đây là định hướng của HĐQT.

3. Tính đến ngày 31/12/2020, hệ thống của CRC đã thực hiện đóng điện được bao nhiêu MW?

➤ Trả lời: Sản lượng đóng điện tính tới ngày 31/12/2020 là khoảng 8MWW, với phương án tăng vốn hiện tại, dự kiến sản lượng sẽ tăng thêm khoảng 20 MW lên tổng khoảng 28 MW.

4. Cổ đông được biết chính phủ có thông tư cắt giảm công suất của Điện mặt trời, liệu rằng thông tư này có ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển trong tương lai của CRC không?

➤ Trả lời: Thông tư cắt giảm công suất của chính phủ không ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh của CRC do dự án điện của CRC là điện áp mái, phát điện lên trung thế, từng MW được phân bổ cho từng nhu cầu điện của xã, huyện nên sẽ không ảnh hưởng đến việc quá tải lưới điện quốc gia. Tựu chung lại, thông tư nói trên sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của dự án. Bên cạnh đó, Công ty cũng tận dụng được các chính sách miễn thuế tại những địa điểm đang thực hiện đầu tư cho nên tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn (miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 05 năm)

Các cổ đông sau đó không còn câu hỏi gì, thảo luận kết thúc. Đại hội chuyển sang phần biểu quyết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa phiên họp theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được nêu ra tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/CRC/BC- HĐQT- ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (tờ trình 01/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (tờ trình số 02/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (tờ trình số 03/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021 (tờ trình số 04/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

537
TY
HÀN
CAPIT
NAN
N-T

quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua phương án chi trả cổ tức (tờ trình số 05/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty (tờ trình số 06/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (tờ trình số 07/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 08/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ

đồng dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2021 - 2022 (tờ trình số 09/2021/CRC/TTTr – ĐHĐCĐ)

+) Số cổ phần hợp lệ là 7.936.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Tán thành: 7.936.500/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/7.936.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/7.936.500 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 Thủy - 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 2021 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

Biên bản này được lập hồi 11h45' ngày 28/04/2021 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

THƯ KÝ



VŨ THỊ THỦY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



MAI ANH TÁM

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2804/2021/CRC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

-
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - 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 2021 số: 2804/2021/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 01/2021/CRC/BC- HĐQT - ĐHĐCĐ;
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2021/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ;
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (tờ trình số 01/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);
4. Thông qua vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 (tờ trình số 02/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (tờ trình số 03/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu đồng	300.000
Doanh thu	Triệu đồng	608.656

5087532
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
QUẢN LÝ

Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.813
Cổ tức	%	5%

6. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021 (tờ trình số 04/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	6.915.175.360
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2.003.236.634
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	12.281.125
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a-2b)	4.899.657.601
4	Trích lập quỹ	66.589.266
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	-
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	-
c	Thù lao HĐQT, BKS (2% LNST 2020)	66.589.266
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập (= 3-4)	4.833.068.334

7. Thông qua phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả: 5%;
- Hình thức chi trả: Tiền mặt;
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2020;
- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức.

8. Thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty (tờ trình số 06/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

9. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (tờ trình số 07/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 08/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021 - 2021 (tờ trình số 09/2021/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

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:

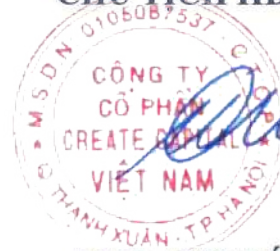
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021**

Hà Nội, tháng 04 năm 2021





CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiên, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6292 5566 – Fax: (84-24) 6292 5566

Website: www.createcapital.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
(Ngày 28/04/2021)**

Địa điểm: Hội trường HT3, tầng 1, nhà D, Khách sạn thể thao, số 15, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thời gian: Từ 8h00, thứ 4, ngày 28/04/2021.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	5. Khai mạc đại hội
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.
9h00 – 10h15	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.
	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021
	9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
	10. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
	11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
	12. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
	13. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021
	14. Thông qua phương án chi trả cổ tức
	15. Thông qua việc thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty

	16. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
	17. Thông qua phương án phát hành tăng vốn
	18. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc của ĐHĐCĐ giữa 2 cuộc họp 2021 – 2022
10h15 – 10h30	19. Đại hội tiến hành thảo luận
	20. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu
	21. Đại hội tiến hành biểu quyết
10h30 – 11h00	22. Nghị giải lao.
11h00 – 11h05	23. Công bố kết quả kiểm phiếu
11h05 – 11h20	24. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h20 – 11h30	25. Bế mạc

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

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6292 5566 – Fax: (84-24) 6292 5566

Website: www.createcapital.vn

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	Danh mục tài liệu	Số hiệu tờ trình/ báo cáo
1	Chương trình họp Đại hội	
2	Quy chế Đại hội	
3	Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021	01/2021/CRC/BC- HĐQT - ĐHĐCĐ
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	01/2021/CRC/BC-BKS- ĐHĐCĐ
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	01/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	02/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ
8	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	03/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ
9	Tờ trình <i>phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021</i>	04/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ
10	Tờ trình <i>phương án chi trả cổ tức</i>	05/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ
11	Tờ trình <i>thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty</i>	06/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ
12	Tờ trình <i>sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát</i>	07/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ
13	Tờ trình phương án phát hành tăng vốn	08/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ
15	Tờ trình <i>ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2021 - 2022</i>	09/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Địa điểm: Hội trường HT3, tầng 1, nhà D, Khách sạn thể thao, số 15, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thời gian: Từ 8h00, thứ 4 ngày 28/04/2021

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00' - 09h00'	<ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội 	Ban tổ chức
09h00' - 09h15'	<ul style="list-style-type: none"> Khai mạc phiên họp; Giới thiệu Đại biểu tham dự Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội 	MC
09h15' - 09h30'	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Phát biểu khai mạc phiên họp Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội 	Ban KTTCCĐ Chủ tịch HĐQT Đoàn Chủ tọa
09h30' - 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ✓ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ✓ Tờ trình kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2021 ✓ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ✓ Tờ trình <i>phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021</i> ✓ Tờ trình <i>phương án chi trả cổ tức</i> ✓ Tờ trình <i>thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty</i> ✓ Tờ trình <i>sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát</i> ✓ Tờ trình phương án phát hành tăng vốn ✓ Tờ trình <i>ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2021 - 2022</i> ✓ Biểu quyết, Công bố biên bản kiểm phiếu 	Chủ tịch HĐQT Ban kiểm soát Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu
11h30 - 11h45'	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội 	Ban Thư ký
11h45' - 11h50'	<ul style="list-style-type: none"> Bế mạc Đại hội 	Đoàn Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM



**QUY CHẾ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021**

Hà Nội, tháng 04 năm 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

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 2021 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 2021:

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 02/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 2021, 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. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đại hội:

- 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 2021;
- 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 :

7.1. 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.

7.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên trở lên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những người tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng

thời là Thư ký Đại hội. 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 thường niên 2021 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 Nghị quyết của cuộc họp của Đại hội

10.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 của Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2021.

10.2. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2021:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

- Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.
- 10.3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó là vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 2021.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam diễn ra vào ngày 28 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM
2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021**

Hà Nội, tháng 04 năm 2021

Số: 01/2021/CRC/BC- HĐQT - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM NĂM 2020, KẾ
HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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 thường niên năm 2020, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	Triệu đồng	456.420	579.913	127,05%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.405	6.915	39,72%

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 39,72% so với kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao phó. Nguyên nhân là do Công ty vẫn đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu doanh thu theo hướng giảm tỷ trọng các hoạt động trong lĩnh vực nông sản và VLXD, tăng tỷ trọng hoạt động xây lắp và kinh doanh pin năng lượng mặt trời. Do vậy, lẽ tất yếu giá vốn cùng các chi phí liên quan cũng tăng lên khiến lợi nhuận giảm. Doanh thu năm 2020 tăng trưởng 175,2 tỷ, tương đương 43% so với cùng kỳ năm 2019.

2. Kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2020

- Thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT và BKS: 66,5 triệu đồng;
- Năm 2020, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 28/06/2020.

3. Kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty

- Tháng 07/2020, Bà Dương Thị Huyền đã được HĐQT công ty ra quyết định bổ nhiệm trở thành Tổng giám đốc Công ty

4. Kết quả việc cập nhật, bổ sung, loại bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Trong năm 2020, HĐQT nhận định chưa phải là thời điểm thích hợp để thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề như đã đệ trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2020. Vấn đề này sẽ được đề cập lại trong Đại hội năm 2021.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2020

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 thành viên do ông Mai Anh Tám làm chủ tịch, 02 thành viên độc lập, 03 thành viên thường trực. Năm 2020, có 01 thành viên miễn nhiệm và 01 thành viên mới được bổ nhiệm. Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	
2	Dương Thị Huyền	Ủy viên HĐQT	
3	Hoàng Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Lâm Tùng	Ủy viên HĐQT	
5	Lê Thành Nhân	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 27/06/2020
6	Đặng Việt Phương	Ủy viên HĐQT	Miễn nhiệm 27/06/2020

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

a. Các cuộc họp của HĐQT

- Năm 2020, HĐQT đã họp 08 phiên họp gồm cả thường kỳ và họp bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0220/2020/CRC/NQ-HĐQT	19/02/2020	Thông qua việc đầu tư góp vốn vào “Công ty TNHH Sunpower Group Việt Nam”	100%
2	06/2020/CRC/NQ-HĐQT	14/03/2020	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
3	03/CRC/NQ-HĐQT	08/05/2020	Thông qua việc mở rộng một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
4	1805/CRC/NQ-HĐQT	18/05/2020	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty	100%
5	27/2020/CRC/QĐ-HĐQT	08/07/2020	Quyết định Bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với bà Dương Thị Huyền	100%
6	29/2020/CRC/NQ-HĐQT	20/07/2020	Thông qua chủ trương thoái vốn của CRC tại một số công ty con	100%
7	32/2020/CRC/NQ-HĐQT	29/07/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2020	100%
8	3112/2020/CRC/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua việc hoàn tất thoái vốn một số công ty con, công ty liên kết	100%

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

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo hoạt động định kỳ;
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết HĐQT đã ban hành.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2021

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty hiện tại, căn cứ tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới, trong năm 2021, HĐQT dự kiến triển khai một số công việc như sau:

- Triển khai kế hoạch tăng vốn lên 300 tỷ đồng (sau khi được ĐHCĐ chấp thuận thông qua)
- Triển khai việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020
- Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển dịch sang lĩnh vực sản xuất, kinh doanh pin năng lượng mặt trời.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu đồng	300.000
Doanh thu	Triệu đồng	608.656
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.813
Cổ tức	%	5%

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2021, 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 2021!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MẠI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM
2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021**

Hà Nội, tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

1. Thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên và có sự thay đổi trong năm 2020. Cụ thể:

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Huế;
- Thành viên: Bà Hà Thị Hiến;
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Nhu – bổ nhiệm ngày 27/06/2020;
- Thành viên: Ông Nguyễn Tuấn Linh – miễn nhiệm ngày 27/06/2020.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

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:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ

Công ty và các quy định có liên quan của Pháp luật;

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng giám đốc Công ty cung cấp;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồm: nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác;
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp chính thức của BKS trong năm 2020 như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
1	27/03/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Quý I/2020
2	27/06/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Quý II/2020
3	30/09/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Quý III/2020
4	27/12/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020

Ngoài các phiên họp chính thức, các thành viên BKS thường xuyên thực hiện trao đổi để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao phó. Bên cạnh đó, BKS đã tổ chức và tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đúng theo quy định, thủ tục của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự;

- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm theo đúng giấy mời họp;
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách đạt hiệu quả cao, đầu tư kinh doanh luôn tăng trưởng, đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

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

- Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.
- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT;
- Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục từ Công ty mẹ đến các công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

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

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2020, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

III. Đánh giá công tác tài chính kế toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

1. 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 tiến độ quy định. Tuy nhiên, đề nghị phòng kế toán tài chính khi làm việc với các bộ phận phòng ban, khách hàng: Trong quá trình nhận chứng từ xử lý, cần đảm bảo đủ 3 yếu tố hợp pháp, hợp lệ và hợp lý mới thanh toán hạch toán vào chi phí trong kỳ.
- Về công tác thu hồi công nợ, kiểm tra các khoản nợ để tiến hành trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2020

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020, từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, kết quả cụ thể như sau (theo báo cáo kiểm toán hợp nhất):

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020, 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 Cổng thông tin điện tử của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và của Công ty.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không ngừng thay đổi. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc một số kiến nghị sau:

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần thận trọng trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư trong tương lai của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của nguồn vốn đầu tư;
- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ HUỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021**

Hà Nội, tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 01/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2020 của 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 thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty: www.createcapital.vn, tại mục “Quan hệ cổ đông”.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MẠI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 02/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- ✓ Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- ✓ Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- ✓ Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- + Công ty Kiểm toán và tư vấn Kreston.
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA

Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách nêu trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại mục (1) và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2021 của Công ty.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 03/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu đồng	300.000
Doanh thu	Triệu đồng	608.656
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.813
Cổ tức	%	5%

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MẠI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 04/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam các nội dung liên quan đến việc trích lập các quỹ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tình hình trích lập Quỹ năm 2020

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	6.915.175.360
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2.003.236.634
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	12.281.125
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a-2b)	4.899.657.601
4	Trích lập quỹ	66.589.266
a	Quỹ đầu tư phát triển	-
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi	-
c	Thù lao HĐQT, BKS (2% LNST 2020)	66.589.266
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập (= 3-4)	4.833.068.334

2. Đề xuất phương án dự kiến trích lập các Quỹ năm 2021

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: tối đa 5% LNST. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.
- Thù lao HĐQT, BKS (mức trích tối đa bằng 2% LNST): Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 05/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án chi trả cổ tức như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 5%;
- Hình thức chi trả: Tiền mặt;
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2020;
- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức và thực hiện Công bố tới Cổ đông theo quy định.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 06/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Nhằm phục cho định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh doanh trong tầm trung – dài hạn cũng như đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi một số nội dung sau trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

I. Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy Chi tiết: Sản xuất tấm tế bào quang điện	2720
2	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện năng lượng mặt trời	2790
3	Sửa chữa thiết bị điện	3314
4	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
5	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
6	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
7	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
8	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
9	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
10	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732

11	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
12	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
13	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
14	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
15	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
16	Sửa chữa thiết bị khác	3319
17	Sản xuất điện (Trừ thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3511
18	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
19	Xây dựng công trình điện	4221
20	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4102
21	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình công ích	4212
22	Xây dựng nhà để ở	4101
23	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

II. Bỏ những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
2	Xây dựng công trình công ích	4220
3	Xây dựng nhà các loại	4100
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4290
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Không bao gồm: Vàng);	4662
6	Bán buôn gạo	4631
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;	4933
8	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932

	Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng;	
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(Trừ loại Nhà nước cấm)	8299
10	Khai thác và thu gom than non (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	0520
11	Khai thác và thu gom than cứng (Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	0510
12	Khai thác và thu gom than bùn (Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	0892

III. Cập nhật những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
2	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
4	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
5	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
6	Trồng ra, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118

IV. Ủy quyền cho HĐQT những nội dung sau:

- Quyết định thời điểm thích hợp và ban hành quyết định về việc rút bớt những ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên.
- Trong trường hợp khác phát sinh do nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị có quyền quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành

nghe kinh doanh, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Stu*

CHỦ TỊCH

MAI ANH TÂM

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

Số: 07/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, các quy định mới về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, cụ thể: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thanh hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021).

Theo đó, để phù hợp với những thay đổi trong quy định về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Bản Điều lệ sửa đổi của Công ty được xây dựng căn cứ theo Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục I - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Phụ lục số 01 – Điều lệ dự thảo).

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng căn cứ theo Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục II - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Phụ lục 02 – Quy chế nội bộ về quản trị Công ty). ĐHĐCĐ giao Hội

đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng căn cứ theo mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được quy định tại Phụ lục III - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Phụ lục 03 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị). ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng căn cứ theo mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được quy định tại Phụ lục IV - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Phụ lục 04 - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát). ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI ANH TÁM

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 08/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam |
| 2. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Phương thức chào bán | Chào bán cổ phiếu ra công chúng |
| 5. Vốn điều lệ trước khi chào bán | 150.000.000.000 đồng |

6. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán 15.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 15.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán 15.000.000 cổ phiếu
8. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến 150.000.000.000 đồng
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành 300.000.000.000 đồng
10. Đối tượng chào bán Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán
- a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán hợp nhất
- Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Số cổ phiếu đang lưu hành
- = 179.448.814.001 / 15.000.000
- = 11.963 đồng/ cổ phiếu
- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Create

Capital Việt Nam giao dịch tại SGD Chứng khoán Tp.HCM: được tính theo trung bình giá đóng cửa trong 10 phiên giao dịch (từ ngày 17/03/2021 đến 31/03/2021) là 12.336 đồng/cổ phiếu (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)
Phương pháp giá trị sổ sách	11.963
Phương pháp giá trị trường	12.336
Giá bình quân	12.150

b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng chào bán thành công của Công ty, HĐQT xin đề xuất giá chào bán **10.000 đồng/cổ phiếu**.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền

1:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới. Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh.

14. Chuyển nhượng quyền mua

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng đạt các tỷ lệ theo quy định về chào mua công khai thì Đại hội

đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

**15. Mức độ pha
loãng cổ phiếu**

a. Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, CRC chào bán 15.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

R_{t-1} Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

R_1 Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH.

Giá sử giá đóng cửa của cổ phiếu CRC tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của CRC sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá} = \frac{12.000 + (100\% \times 11.000)}{1 + 0} \text{ đồng/ CP}$$

điều
chín
h

1 + 100%

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

16. Thời gian dự kiến chào bán Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

17. Đăng ký niêm yết bổ sung ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

18. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

- + Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) và hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- + Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến việc đạt các tỷ lệ sở hữu theo quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

19. Hạn chế chuyển nhượng:

- + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu còn dư mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

20. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (tính theo giá dự kiến chào bán) là 150 tỷ đồng sẽ được Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (CRC) sử dụng cho các mục đích sau:

- + Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Công nghệ CRC: **136 tỷ đồng.**
- + Bổ sung vốn lưu động: **14 tỷ đồng.**
- + ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: **70% số cổ phiếu dự kiến chào bán**. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu);;

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÁM

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 09/2021/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp
2021 - 2022

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào 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 2021 - 2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty 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;
3. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
4. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - a. 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;

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của họ;

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 hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MẠI ANH TÁM