

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

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

Số: 1108/2021/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh,**

**Công ty:** Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

**Mã chứng khoán:** CRC

**Địa chỉ trụ sở chính:** 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

**Điện thoại:** 024.6292.5566 – 024.2322.555

**Người thực hiện công bố thông tin:** Dương Thị Huyền – Chức vụ: Tổng Giám đốc

**Loại thông tin công bố:** Khác

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (mã chứng khoán CRC) công bố thông tin Nghị quyết số 01/2021/NQHĐQT-CRC cụ thể như sau:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2021 tại đường dẫn <http://www.createcapital.vn>

Chúng tôi xin 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 được công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQHĐQT-CRC;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**DƯƠNG THỊ HUYỀN**

Số: 01/2021/NQHĐQT-CRC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

*(V/v: Thông qua việc triển khai phương án, hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính 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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 2804/2021/CRC/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 01/BB-HĐQT ngày 20/05/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua tại Nghị quyết số 2804/2021/CRC/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **15.000.000** cổ phiếu.





- 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 chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 150.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (sau đây gọi tắt là CRC) sử dụng với mục đích sau:

- Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Công nghệ CRC (Sau đây gọi tắt là CRC Tech): 136 tỷ đồng, cụ thể:
  - Tỷ lệ sở hữu hiện tại của CRC tại CRC Tech: 99,92% VĐL
  - Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của CRC Tech:
    - + *Vốn điều lệ trước khi chào bán: 70.000.000.000 đồng*
    - + *Số lượng cổ phần chào bán: 13.600.000 cổ phần*
    - + *Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 206.000.000.000 đồng*
    - + *Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu*
    - + *Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần*
    - + *Số lượng cổ phần CRC Tech mà CRC dự kiến mua: 13.600.000 cổ phần (bao gồm thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của 2 cổ đông còn lại)*
    - + *Mục đích sử dụng vốn: Tech mua lại cổ phần của 10 công ty đang thực hiện các dự án điện mặt trời áp mái ở rải rác các tỉnh Nam Trung Bộ với sản lượng điện đều đặn, các hợp đồng cung cấp điện cho các công ty điện địa phương dài hạn. Đây cũng là bước khởi đầu để CRC dịch chuyển dần sang mảng kinh doanh năng lượng tái tạo.*
- Bổ sung vốn lưu động: 14 tỷ đồng

**Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:**

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: 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.

**Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:**

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 50%.

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam cam kết thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

**Điều 4: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2019, 2020; Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý I/2021;
- Điều lệ Công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tờ trình kèm phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Hợp đồng tư vấn phát hành;
- Các tài liệu có liên quan khác.

**Điều 5: Ủy Quyền:**

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà

875  
G T  
PHÁT  
CAP  
T NA  
AN-

nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

**Điều 6: Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI ANH TÂM**

