

Số: 12.11/2021/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Bất thường 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (mã chứng khoán CRC) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11.11/2021/NQ-HĐQT về thông qua việc sửa đổi Điều lệ 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 12/11/2021 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 11.11/2021/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



DƯƠNG THỊ HUYỀN

Số: 11.11/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Create Capital Việt nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 127/GCN-UBCK ngày 06/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 2804/2021/CRC/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản số 11.11/2021/BB-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều 1. Thông qua việc thay đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong điều lệ của Công ty như sau:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

STT	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Vốn điều lệ	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
Số cổ phần	15.000.000 cổ phần	30.000.000 cổ phần

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Dương Thị Huyền - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TÂM

