

Số 96./2022/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

### 1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: CRC
- Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02462925566 Fax: 02423224555
- E-mail: crc@createcapital.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Create Capital Việt đã diễn ra tốt đẹp. Ngày 12/04/2022 chúng tôi đã công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, dẫn đến một số thông tin trên Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã công bố chưa được chính xác. Vì vậy chúng tôi xin được đính chính lại các thông tin cụ thể như sau:

#### **Đính chính lại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

##### **• Nội dung trước khi đính chính:**

**Mục 4.11. Thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).**

- +) *Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- +) *Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- +) *Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- +) *Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*



+) *Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

• **Nội dung sau khi đính chính:**

**Mục 4.11. Thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).**

+) *Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+) *Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+) *Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+) *Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+) *Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

✚ **Đính chính lại nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

• **Nội dung trước đính chính**

**Điều 1 mục 14. Bầu ông Phạm Văn Trường trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.**

*Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là 19.785.000 cổ phần, tương ứng với 65,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Tổng số phiếu bầu: 19.785.000 phiếu bầu.*

• **Nội dung sau đính chính:**

**Điều 1 mục 14. Bầu ông Phạm Văn Trường trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.**

*Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là 19.785.000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Tổng số phiếu bầu: 19.785.000 phiếu bầu.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2022 tại đường dẫn <http://createcapital.vn/> mục “ Quan hệ cổ đông”

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 đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0904/2022/CRC/BB-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dương Chi Huyền*





CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 0904/2022/CRC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### 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 09 ngày 12/11/2021.

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2022, 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 2022 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 2022 là 3.246 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 30.000.000 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 2022 là 22 người, sở hữu và đại diện cho 19.785.000 cổ phần, tương

đương với 65,95% 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 2022 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 Danh sách Đoàn chủ tịch gồm 04 người với tỷ lệ 100% tán thành, bao gồm:

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Dương Thị Huyền: - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Lê Thành Nhân - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trương Phi Cường - Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch

### **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
- Ông: Lê Quân - Ủy viên.

### **2.3. Ban Kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 03 người là:

- Ông: Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên
- Bà: Lê Thị Hoàng Anh - 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, Quy chế làm việc và được các cổ đông dự họp 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 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/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 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ).
3. Ông Trương Phi Cường trình bày trước đại hội các tờ trình sau:
  - ✓ Tờ trình số 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm 2021;
  - ✓ Tờ trình số 02/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc báo cáo về kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021;
  - ✓ Tờ trình số 03/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - ✓ Tờ trình số 04/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
4. Bà Dương Thị Huyền – Thành viên HĐQT, trình bày trước Đại hội các tờ trình sau:
  - ✓ Tờ trình số 05/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
  - ✓ Tờ trình số 06/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - ✓ Tờ trình số 07/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
  - ✓ Tờ trình số 08/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - ✓ Tờ trình số 09/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - ✓ Tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- ✓ Tờ trình số 11/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2022 -2023.

5. Ông Nguyễn Quang Huy. – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội: Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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

❖ Chia sẻ của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty sẽ chuyển hướng đến hoạt động năng lượng sạch, phù hợp với tình hình xu thế của thế giới, làm chủ về công nghệ. Đây là hướng đi quan trọng trong hoạt động của Công ty trong tương lai.

❖ Các cổ đông tiến hành đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hỏi về định hướng phát triển trong hoạt động nông sản của công ty trong tương lai?

⇒ Thành viên Hội đồng quản trị đã trả lời về định hướng phát triển nông sản của công ty là mua thêm một số công ty sản xuất về nông sản, phát triển các mặt hàng chủ đạo của công ty là điều và cao su.

- Cổ đông trao đổi về dự định phát triển hoạt động của lĩnh vực pin năng lượng mặt trời của Công ty tại Việt Nam sắp tới?

⇒ Các thành viên Hội đồng quản trị trả lời cổ đông: Sẽ phát triển, mở rộng hoạt động pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam, lắp đặt bán điện cho các công ty sản xuất, dự định phát triển hoạt động chăn nuôi kết hợp cùng với pin năng lượng mặt trời, thỏa mãn hai mục đích vừa bán được pin và vừa thúc đẩy chăn nuôi, ngoài ra còn tăng thêm giá trị đầu tư bất động sản trang trại.

❖ Các cổ đông sau đó không còn câu hỏi gì, phần 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 bằng phiếu biểu quyết được ban tổ chức phát cho các cổ đông.



Thời điểm biểu quyết: vào 10h40 phút với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 22 người, đại diện cho 19.785.000 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 65,95% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được nêu ra tại Đại hội như sau:

**1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2022/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ**

- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2022/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ**

- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**3. Thông qua nội dung báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm**

**2021 số 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ;**

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**4. Thông qua nội dung báo cáo về kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021 số 02/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ;**

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tờ trình số 03/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);**

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9%% tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (tờ trình số 04/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);**

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (tờ trình số 05/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).**

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 (tờ trình số 06/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)**

- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**9. Thông qua thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 07/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)**

- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**10. Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tờ trình số 09/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).**

- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + ) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**11. Thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).**

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2022 – 2023 (tờ trình số 11/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).**

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với ông Nguyễn Lâm Tùng.**

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**14. Việc thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024**

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT 2019 - 2024: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử
- Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là 19.785.000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Tổng số phiếu bầu: 19.785.000 phiếu bầu.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	PHẠM VĂN TRƯỞNG	18.808.600
2	THÂN ĐỨC THỊNH	976.400

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu ông Phạm Văn Trường làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

## PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/CRC/BC- HĐQT – ĐHĐCĐ);
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ);
3. Báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm 2021 (Tờ trình số 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);
4. Báo cáo về kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021 (Tờ trình số 02/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tờ trình số 03/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
6. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (tờ trình số: 04/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (tờ trình số 05/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 (tờ trình số 06/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
9. Thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 07/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
10. Sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tờ trình số 09/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
11. Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
12. Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2022 – 2023 (tờ trình số 11/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với ông Nguyễn Lâm Tùng
14. Bầu ông Phạm Văn Trường trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

## PHẦN 6: 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 2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

Biên bản này được lập hồi 11h50 ngày 09/04/2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

THƯ KÝ



VŨ THỊ THỦY



MAI ANH TÁM





-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 số: 0904/2022/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2022;

**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 nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2022/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ;**
  - Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
2. **Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2022/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ;**
  - Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**3. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm 2021 (tờ trình số 01/2022/CRC/TTr- ĐHĐCĐ);**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**4. Thông qua nội dung Báo cáo về kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021 (tờ trình số 02/2022/CRC/TTr- ĐHĐCĐ);**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tờ trình số 03/2022/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);**

- Tỷ lệ tán thành: 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 (tờ trình số 04/2022/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (tờ trình số 05/2022/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:**

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	11.933.261.378
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	754.335.102

2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a-2b)	11.178.962.276
4	Trích lập quỹ	
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
c	Thù lao HĐQT, BKS	78.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập (= 3-4)	11.100.926.276
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	22.415.546.086
7	Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%	18.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại	4.337.546.086

- Tỷ lệ tán thành: 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 (tờ trình số 06/2022/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Tỷ đồng	1.088,393
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,362
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	86,154
Cổ tức	%	8%

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**9. Thông qua thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty (tờ trình số 07/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**10. Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tờ trình số 09/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**11. Thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Tỷ lệ tán thành: 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2022 - 2023 (tờ trình số 11/2022/CRC/TTr - ĐHĐCĐ).**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Lâm Tùng.**

- Tỷ lệ tán thành: 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**14. Bầu ông Phạm Văn Trường trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.**

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là 19.785.000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng

337  
TY  
AN  
APIT  
NAM  
1-1-1

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Tổng số phiếu bầu: 19.785.000 phiếu bầu.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	PHẠM VĂN TRƯỞNG	18.808.600

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu ông Phạm Văn Trường làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 2: Trách nhiệm thi hành:**

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

**Điều 3: 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 TỌA ĐẠI HỘI**



**MAI ANH TÂM**

