



CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

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

Điện thoại: 024.6292.5566

Website: <http://createcapital.vn/>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Create Capital Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian:** 8h30, ngày 17/06/2023
- Địa điểm:** Phòng HT3- Tầng 1, Khách sạn Thẻ Thao, số 15 P. Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông đã chốt ngày 30/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo: (1) thư mời; (2) CMND/CCCD/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty tại đường dẫn <http://createcapital.vn/quan-he-co-dong.htm> theo quy định của pháp luật.
- Lưu ý:**
 - Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền tham dự đại hội bằng văn bản theo mẫu đính kèm;
 - Các cổ đông/ Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% giá trị cổ phần có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Các kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để chuẩn bị cho công tác tiếp đón Quý cổ đông, tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông/ Đại diện cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 10/06/2023 bằng các hình thức liên hệ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Địa chỉ: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 0964.053.533 (024.6292.5566)

Email: crc@createcapital.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MẠI ANH TÁM



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông:
- Số giấy tờ pháp lý cá nhân/ tổ chức:
- Địa chỉ/ Trụ sở chính:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

2.1 Tên cá nhân/ Tổ chức:

- Số giấy tờ pháp lý cá nhân/ tổ chức:
- Địa chỉ/ Trụ sở chính:
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

2.2. Trường hợp cổ đông không biết ủy quyền cho các nhân/ tổ chức nào. Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty dưới đây.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Dương Thị Huyền | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Trường | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Phạm Thị Huệ | - Trưởng Ban Kiểm soát |

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số:/2023/CRC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số:/2023/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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/2023/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ;
2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc số:/2023/CRC-BTGD-ĐHĐCĐ;
3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số/2023/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ;
4. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm 2022 (tờ trình số/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);
5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tờ trình số/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);
6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 (tờ trình số/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (tờ trình số

...../2023/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty mẹ	20.132.751.964
2	Trích lập quỹ	
2.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	
2.2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
3	Thù lao HĐQT, BKS	78.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	22.337.546.086
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	42.392.298.050
6	Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 6% vốn điều lệ (<i>Chi tiết theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</i>)	18.000.000.000
7	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu 4% vốn điều lệ	12.000.000.000
7	Lợi nhuận để lại	12.392.298.050

8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (tờ trình số/2023/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300
Doanh thu	Tỷ đồng	512
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30
Cổ tức	%	6

9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (tờ trình số/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);

10. 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).

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**

(Đã ký)

MAI ANH TÁM



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:
Số cổ phần có quyền biểu quyết: _____ cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số/2023/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ			
2	Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số/2023/CRC-BKS-ĐHĐCĐ			
3	Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc số:/2023/CRC-BTGĐ-ĐHĐCĐ			
4	Thông qua nội dung báo cáo kết quả việc thay đổi ngành nghề kinh doanh năm 2021 số 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ;			
5	Thông qua nội dung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (tờ trình số/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);			
6	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 (tờ trình số/2023/CRC-ĐHĐCĐ);			
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (tờ trình số/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);			
8	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (tờ trình số/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);			
9	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (tờ trình số/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);			

10	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2023 – 2024 (tờ trình số .../2023/CRC/TTr-ĐHCĐ).			
----	---	--	--	--

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

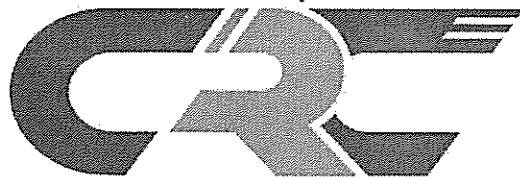
PHIẾU BIỂU QUYẾT



CREATE CAPITAL VIET NAM

Họ tên cổ đông:	
Số chứng thực cá nhân:	
Số cổ phần có quyền biểu quyết:	

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM



CREATE CAPITAL VIET NAM

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hà Nội, thángnăm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

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

Điện thoại: 024.629.5566

Website: <http://createcapital.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Ngày .../.../2023)

Địa điểm: Tầng 1, Khách sạn Thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội

Thời gian: 8.00, ngày tháng năm 2023

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00-9h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	Khai mạc đại hội
	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc
9h00 – 10h15	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023
	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
	3. Báo cáo Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
	4. Tờ trình : Báo cáo kết quả việc thay đổi ngành nghề kinh doanh năm 2022
	5. Tờ trình : Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
	6. Tờ trình : Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
	7. Tờ trình : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
	8. Tờ trình : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
	9. Tờ trình : Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

	10. Tờ trình : Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2023 -2024
10h15 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận
	Đại hội tiến hành biểu quyết
10h30 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h20 – 11h30	Bế mạc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ VỀ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.*

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (sau đây gọi chung là “**Công ty**”);
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian theo chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: Tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Nghĩa vụ khi tham dự Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng thực cá nhân, thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự họp tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn, lộn xộn trong Đại hội đồng cổ đông;
4. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
5. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.
6. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người khác tham dự;
2. Phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng

Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và phiếu biểu quyết sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
3. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng 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;
4. 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;
5. 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.
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, và có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện xuất trình giấy tờ chứng thực cá nhân, thông báo mời họp và giấy ủy quyền (Đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Phát cho cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu liên quan khác;
- c) Thông báo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
 - b) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - c) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết;
 - f) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
 - c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

Điều 9. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Chủ tọa và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - b) Hỗ trợ Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; ghi chép biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 10: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại diện lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

Điều 11: Tiến hành Đại hội

1. Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm Phiếu, thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bầu Chủ tọa cuộc họp (nếu có) theo nguyên tắc đa số phiếu.
2. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
3. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các vấn đề;

4. Những ý kiến của các Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng hình thức đánh dấu duy nhất vào một trong các ô: Đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến trên phiếu biểu quyết cho từng vấn đề;
5. Các quyết định của Đại hội liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
6. Các vấn đề khác được thông qua khi được cổ đông đại diện cho hơn 50% tổng số cổ phần có biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành .

Điều 12: Phát biểu, thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a) Chỉ được tham gia ý kiến trong phần thảo luận tại Đại hội.
 - b) Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - c) Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
 - d) Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
 - e) Các ý kiến sẽ được tập hợp và giải đáp tuần tự.
2. Các ý kiến phát biểu, thảo luận cần đảm bảo những điều kiện sau:
 - a. Ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
 - b. Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - c. Nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua theo hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm IV Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Anh Tám

Số: 01/2023/CRC/BC- HĐQT - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày Tháng năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM NĂM 2022,
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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 thường niên năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT như sau:

- I. **Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
1. **Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022**

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.088,393	421,735	38,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,362	25,764	28,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	86,154	24,537	28,5%
Cổ tức	%	8		

Năm 2022, hoàn thành kế hoạch ở mức thấp do việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty chưa được ủy ban chứng khoán thông qua. Nên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Tuy không đạt được mức tăng trưởng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động, các mặt hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty đều được thực hiện tốt và đúng định hướng. Công ty vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh cao.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Mai Anh Tám làm chủ tịch, 01 thành viên độc lập. Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	
2	Dương Thị Huyền	Ủy viên HĐQT	
3	Hoàng Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	
4	Phạm Văn Trường	Ủy viên HĐQT	
5	Lê Thành Nhân	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm, Cơ cấu Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, miễn nhiệm ông Nguyễn Lâm Tùng và bổ nhiệm ông Phạm Văn Trường trở thành thành viên HĐQT của Công ty

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2022, 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 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 Cổ đông.

a. Các cuộc họp của HĐQT

- Năm 2021, HĐQT đã họp 10 phiên họp gồm cả thường kỳ và bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên HĐQT, các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định. Ban hành 12 Nghị quyết, nội dung các Nghị quyết đã được công bố trong Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty.

b. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Năm 2022, 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 tổ chức 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.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022 công ty chi trả 252 triệu đồng cho thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021. Việc chi trả thù lao này phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09 tháng 04 năm 2022.

4. Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các giao dịch của Công ty với các Bên liên quan đã được Công bố trên Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.

5. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

a) Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị có 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Lê Thành Nhân. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty nên có những đóng góp quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng quản trị. Trong năm 2022, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đều tham gia đầy đủ vào các quyết định, vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông.

1.1. Đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong chiến lược kinh doanh do tác động tiêu cực của nền kinh tế vĩ mô. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Công ty con đã đảm bảo Công ty thực hiện đúng mục tiêu và phương hướng kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động của người lao động. Hội đồng quản trị đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các

hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Tỷ đồng	512
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30
Cổ tức	%	6%

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và báo cáo đầy đủ theo quy định tại kỳ Đại hội gần nhất;
- Tập trung duy trì doanh thu từ ngành nông sản và vật liệu xây dựng, phát triển đầu tư vào hoạt động kinh doanh pin và sản xuất điện năng lượng mặt trời. Đồng thời nhạy bén trong các hoạt động đầu tư để đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của thị trường và sử dụng vốn hiệu quả;
- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;
- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, 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 2023!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số:/2023/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 2022 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2022
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

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

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Cụ thể:

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Huế;
- Thành viên: Bà Hà Thị Hiến;
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Nhu;

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

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 việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2022;

Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các giai đoạn để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành của Việt Nam;

Kiểm soát các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
Soát xét, thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện 4 phiên họp thường niên, 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 phân công các Thành viên 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. . Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Chi phí thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2021 được chi trả trong năm 2022 là: 94 triệu đồng, tương đương: 0.38% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát đã được thể hiện tại báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ 2022 của Công ty

III. 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 2022, 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 Thành viên 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 chính xác về tình hình thị trường. Có những biện pháp cần trọng, hợp lý để 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 2022, 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 Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc 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 Tổng 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 2021, 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.

IV. Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty

- Hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2022 diễn ra minh bạch và hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Quy trình quản lý dòng tiền, vốn và tài sản của doanh nghiệp đều đảm bảo độ an toàn cao nhất, hạn chế tối đa các rủi ro cho doanh nghiệp.
- Các Báo cáo tài chính đều phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách minh bạch, đúng đắn và hợp lý.
- Các Báo cáo tài chính đều được phát hành và công bố định kỳ theo đúng quy định về công bố thông tin đối với một doanh nghiệp niêm yết.

V. 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.
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.

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 2021 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Huế

Số:/2023/CRC/BC-BTGD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam xin báo cáo Đại hội về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện năm 2022 (theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022)

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	646	642	↑ 0,6%
Doanh thu thuần	422	369	↑ 14,6%
Lợi nhuận trước thuế	25,7	23	↑ 11%
Lợi nhuận sau thuế	24,5	22	↑ 9,2%

Năm 2022, Tuy không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra nhưng tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu tăng 14%, lợi nhuận sau thuế tăng 9%.

1.2. Tình hình hoạt động một số mảng kinh doanh chính của Công ty:

❖ Cơ cấu doanh thu:

Đơn vị: triệu đồng

Doanh thu thuần	Năm 2022		Năm 2021	
	Giá trị	%/DTT	Giá trị	%/DTT
1. Doanh thu bán hàng hóa	347.864	82,48%	127.700	34,6%
a. Nông sản	140.806	33,39%	83.796	22,7%
b. Vật liệu xây dựng	166.708	39,53%	18.807	5,1%
c. Pin/inverter	34.370	8,15%	25.097	6,8%
d. Máy móc, thiết bị	5.980	1,42%	-	-

3. Doanh thu hợp đồng xây dựng	18.669	4,43%	214.337	58,1%
4. Doanh thu cung cấp dịch vụ	55.202	13,09%	27.051	7,3%
Tổng cộng	421.735	100,00%	369.088	100,0%

❖ Cơ cấu lợi nhuận hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

Lợi nhuận gộp	Năm 2022		Năm 2021	
	Giá trị	%/LNG	Giá trị	%LNG
1. Lợi nhuận gộp bán hàng hóa	9,870	20,5%	4.043	15,9%
a. Nông sản	3.262	6,8%	2.153	8,5%
b. Vật liệu xây dựng	5.160	10,7%	184	0,7%
c. Pin/ inverter	1.431	3,0%	1.706	6,7%
d. Máy móc , thiết bị	17	0,0%	-	-
3. Lợi nhuận gộp hợp đồng xây dựng	936	1,9%	3.320	13,1%
4. Dịch vụ cung cấp dịch vụ	37.276	77,5%	17.997	71,0%
Tổng cộng	48.082	100,0%	25.360	100,0%

1.3. Tình hình tài chính

- Tổng tài sản hợp nhất của Công ty ghi nhận đến 31/12/2022 là 646 tỷ đồng, tăng 0,6 % so với thời điểm 31/12/2021.
- Tổng nợ của Công ty ghi nhận đến 31/12/2023 là 292,6 đồng giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021.
- Công tác quản lý công nợ và thanh toán nợ đến hạn đang được thực hiện tốt. Trong năm công ty không phát sinh khoản nợ quá hạn nào.
- Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính quý, năm được thực hiện theo quy định pháp luật đối với công ty niêm yết.

1.4. Tình hình đầu tư

Trong năm 2022, Công ty đã thoái toàn bộ vốn tại hai công ty liên kết là Công ty TNHH Trường Sơn và Công ty cổ phần Gạch ngói Vĩnh Phúc do phần vốn góp tại hai công ty này chưa đem lại hiệu quả như dự kiến. Đồng thời tập trung phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mang lại nguồn lợi nhuận cao và ổn định.

Tình hình đầu tư mới: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ để mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần CRC Solar Cell- Công ty sản xuất tấm pin năng

lượng mặt trời. Tuy nhiên, hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty vẫn chưa được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận nên kế hoạch đầu tư của Công ty vẫn chưa thực hiện được.

1.5. Hoạt động khác

- Công tác tổ chức nhân sự, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Người lao động được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định ở mức khá so với các doanh nghiệp trong ngành. Các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện hoạt động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tình đoàn kết trong tập thể CBNV. Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hiện công việc cho cán bộ nhân viên.

- Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được đẩy mạnh và thắt chặt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá và khắc phục các rủi ro nếu có phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Hoạt động truyền thông được củng cố. Công ty luôn chủ động Công bố thông tin kịp thời theo quy định của pháp luật. Tuân thủ quy định về tính minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp.

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, căn cứ trên kết sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tiến hành giao kế hoạch (doanh thu, lợi nhuận,...) đến từng Công ty con, Phòng ban.;

- Duy trì, vận hành các dự án đang quản lý để đảm bảo lợi nhuận tốt từ các dự án.

- Triển khai M&A nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời phát triển sản phẩm pin do người Việt Nam sản xuất vươn ra thị trường thế giới;

- Xây dựng thương hiệu các sản phẩm CRC trở thành thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế;

- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Khuyến khích nhân viên tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu của công việc;

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023

- Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng nhằm đạt được doanh thu đề ra

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

- Tăng cường quản lý giám sát các dự án, công ty con;

- Quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và các bên có liên quan;

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

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

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Dương Thị Huyền

Số: 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2022
- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 14/06/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có quyền quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: **50%**, Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy <i>Chi tiết: Sản xuất tấm tế bào quang điện</i>	2720
2	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
4	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Hoạt động truyền tải điện và phân phối điện; (Ngoại trừ hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện Quốc gia)</i>	3512
5	Sản xuất kim loại màu <i>Chi tiết: Sản xuất kim loại màu.</i>	2420
6	Đúc kim loại màu	2432
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn quặng kim loại;</i> - <i>Bán buôn sắt, thép;</i> - <i>Bán buôn kim loại khác.</i> Không thực hiện phân phối các sản phẩm, hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.	4662

I. Thay đổi chi tiết các ngành sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện <i>(Trừ xây dựng và vận thành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)</i>	4221

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số:/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 xem xét và thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số:/2023/CRC/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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 vào Quyết định 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- 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 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau;

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về Chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Đề chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện các Báo cáo tài chính soát xét và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- + Công ty Kiểm toán và tư vấn Kreston;
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA;
- + Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM.

Kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách bên trên 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 2023 của Công ty.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Mai Anh Tám

Số:/2023/CRC/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày..... tháng.....năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty mẹ	20.132.751.964
2	Trích lập quỹ	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	
3	Thù lao HĐQT, BKS	78.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	22.337.546.086
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	42.392.298.050
6	Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 6% vốn điều lệ (Chi tiết theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)	18.000.000.000
7	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu 4% vốn điều lệ	12.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại	12.392.298.050

2. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

2.1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2022 là 60 triệu đồng (mỗi thành viên HĐQT sẽ nhận được mức thù lao là 1 triệu đồng/1 người/1 tháng)

Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2022 là 18 triệu đồng (mỗi thành viên BKS sẽ nhận được mức thù lao 0.5 triệu đồng/1 người/1 tháng)

2.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- ❖ Thù lao cố định:
 - Hội đồng quản trị: 1 triệu đồng/ 1 người/ 1 tháng
 - Ban kiểm soát: 0.5 triệu đồng/ 1 người/ 1 tháng
- ❖ Thu lao thưởng khi đạt hoặc vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không vượt quá 2% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi tiết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm tiếp theo thông qua.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số:/2023/CRC/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 hợp nhất năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản trên BCTC hợp nhất năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	330
Doanh thu	Tỷ đồng	512
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30
Cổ tức	%	6

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số:/2023/CRC/TTTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa điểm trụ sở chính 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;
 - 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của Công ty
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại của Công ty: 104/140 khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội;
 - Địa chỉ trụ sở mới của Công ty: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lý do thay đổi: Tạo điều kiện cho Cán bộ công nhân viên của Công ty có môi trường làm việc rộng rãi, thoải mái hơn.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi trụ sở chính, thực hiện các hồ sơ thay đổi địa điểm trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cập nhật nội dung thay đổi vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số:/2023/CRC/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày....tháng.... năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ
giữa 2 kỳ họp 2023 - 2024

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 theo quy định tại khoản 2 điều 138 Luật Doanh nghiệp, trừ quy định tại các khoản d và đ tại điều khoản này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trên đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Nếu phát sinh các công việc được ủy quyền nêu trên trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022-2023 thì phải báo cáo đầy đủ trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Anh Tâm