

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

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

Số: 08-03.../CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HỒ CHÍ MINH**

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CRC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6292 5566
- Fax: (84-24) 6292 5566
- Người công bố thông tin: Mai Anh Tám

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT số 08-03.../CRC/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2019 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08-03-2019 tại đường dẫn: <http://www.createcapital.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08-03.../CRC/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2019 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Mai Anh Tám

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

-----***-----
Số: ..08-03...../CRC/NQ-HĐQT

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

-----***-----
Hà Nội, ngày ..08.. tháng ..03.. năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số ..08-03...../CRC/BB-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2019 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam:

- Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Tên chứng khoán: **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CRC**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 29/03/2019**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: **Dự kiến ngày 27/04/2019**
- Địa điểm họp: **Thông báo sau**
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 - + Thông qua các tờ trình
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TÂM

