

Số: 05.19 /CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 thực hiện công bố thông tin: Mai Anh Tâm
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 05.19/NQ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2019 về việc thông qua mua 60% cổ phần của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tự Cường

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2019 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 05.19/NQ-HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Anh Tâm

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

Số: 05.19/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
(V/v nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên tại
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tự Cường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 05.19/BB-HĐQT thông qua ngày 22/04/2019 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tự Cường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 60% phần vốn góp của thành viên tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tự Cường, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300440988 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 03 tháng 11 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng 3 năm 2019. Chi tiết việc nhận chuyển nhượng như sau:

Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Ông Trương Anh Tuấn có giá trị theo mệnh giá là **15.000.000.000 đồng** (Mười lăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ **60%** vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tự Cường. Thông tin Ông Trương Anh Tuấn:

Họ và tên: **TRƯƠNG ANH TUẤN** Sinh ngày 29/09/1964
CMND số: 024257249 Cấp ngày 20/07/2006 Nơi cấp: CA. TP.HCM
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Thống nhất giao và ủy quyền cho ông Mai Anh Tám (Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty) là người đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia vào Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương Mại Tự Cường, cụ thể như sau:

Họ và tên: Ông **Mai Anh Tám** Sinh ngày: 25/03/1967
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027067000131 do cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/03/2017.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Đại diện quản lý phần vốn góp là **15.000.000.000** đồng (Mười lăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ **60%** vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tự Cường.
- Phạm vi ủy quyền: Ông **Mai Anh Tám** được quyền đại diện Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, tham gia các cuộc họp và ký các hồ sơ liên quan tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương Mại Tự Cường theo quy định của Điều lệ Công ty TNHH Sản xuất – Thương Mại Tự Cường và quy định của pháp luật.
 - Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký quyết định đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 3: Giao Ông **Mai Anh Tám** – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, có trách nhiệm đàm phán và thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tự Cường theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

MAI ANH TÁM

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.