

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

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

Số: 1605/2019 CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 Tám - chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc**
- Loại thông tin công bố: **24 giờ**

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT số 1505/2019/CRC/NQ-HĐQT về việc “Thông qua kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2019 tại đường dẫn: <http://www.createcapital.vn>

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



MAI ANH TÁM

Số: 1505/2019/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

V/v: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 1505/2019/CRC/BB-HĐQT;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam để làm cơ sở để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 phê duyệt, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	311.361.480.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.375.925.534
Cổ tức	%	5%

Điều 2. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phân công, đôn đốc và kiểm tra thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát
- Như điều 3
- Lưu TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TÂM