

Số: 0705/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2019

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

V/v: Thay đổi kế toán trưởng của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 07.../CRC/BB-HĐQT;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty
- Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Chử Đình Dũng kể từ ngày 07/05/2019.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thủy làm kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kể từ ngày 07/05/2019.

Thông tin về Bà Vũ Thị Thủy như sau:

- Họ tên: Vũ Thị Thủy
- Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 06/06/1978
- Số CMND: 031091198, cấp ngày 16/02/2009 tại CA T.P Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Bà Vũ Thị Thủy được hưởng mức lương và các khoản phụ cấp khác theo quy chế của Công ty được HĐQT thông qua.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Các thành viên hội đồng quản trị, các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



MẠI ANH TÂM



Số: 0705/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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 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 0705/CRC/NQ-HĐQT về việc:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Chử Đình Dũng kể từ ngày 07/05/2019;
- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thủy là Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kể từ ngày 07/05/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2019 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./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0705/CRC/NQ-HĐQT



Mai Anh Tám

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của ông Chủ Đình Dũng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đối với ông Chủ Đình Dũng kể từ ngày 07/05/2019.

Điều 2: Ông Chủ Đình Dũng chịu trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận, hồ sơ tài liệu, tài sản có liên quan cho Bà Vũ Thị Thủy - Kế toán trưởng mới của Công ty.

Ông Chủ Đình Dũng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Ông Dũng được hưởng các quyền lợi theo Quy chế của Công ty đến hết ngày 07/05/2019.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành:

Bà Vũ Thị Thủy, Ông Chủ Đình Dũng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP công ty.



MAI ANH TÁM

Số: 07.05./CRC/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Create Capital;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;
- Xét năng lực của Bà Vũ Thị Thủy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 07/05/2019. Thông tin về bà Vũ Thị Thủy cụ thể như sau:

Họ và tên: **VŨ THỊ THỦY**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Kế toán trưởng

Sinh ngày: 06/06/2978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 031091198

Nơi cấp: CA Hải Phòng

Ngày cấp: 16/02/2009

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Điều 2: Bà Vũ Thị Thủy có những quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Chịu trách nhiệm về sổ sách kế toán của Công ty;
- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Kế toán trưởng được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam và các quy định trong Luật Doanh nghiệp.
- Bà Vũ Thị Thủy chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, HĐQT và ĐHĐCĐ của Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Bà Vũ Thị Thủy được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành:

Bà Vũ Thị Thủy và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
G. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
MAI ANH TÁM