

Số: 12.06/2019/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1106/2019/CRC/NQ – HĐQT ngày 11/06/2019 chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2019 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;

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Mai Anh Tám

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

104/140 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0105087537
Số: 1106/2019/CRC/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

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

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024)

- 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 1106/2019/CRC/BB-HĐQT;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông **Mai Anh Tám** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám