

Số: 2507/2019/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2507/2019/CRC/NQ – HĐQT ngày 25/07/2019 về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2019 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 2507/2019/CRC/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Mai Anh Tám

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

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019)

- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 2505/2019/CRC/NQ-DHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 2507/2019/CRC/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám