

Số: 04/2020/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

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

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 0220/2020/CRC/NQ-HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào “Công ty TNHH SunPower Group Việt Nam”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2020 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
0220/2020/CRC/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

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

-----***-----
Số: 02.201.2020./CRC/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 số 0220 /2020/CRC/BB-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư góp vốn vào “Công ty TNHH SunPower Group Việt Nam”. Phần vốn góp dự kiến của Công ty tại Công ty TNHH SunPower Group Việt Nam: 4.500.000.000 VND, tương đương với 45% vốn điều lệ.

Thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty dự kiến: CÔNG TY TNHH SUNPOWER GROUP VIỆT NAM
- Tên doanh nghiệp dự kiến viết bằng tiếng nước ngoài: SUNPOWER GROUP VIET NAM COMPANY LIMITED
- Tên doanh nghiệp dự kiến viết tắt: SUNPOWER CO.,LTD
- Vốn điều lệ dự kiến Công ty: 10.000.000.000 VND
- Ngành, nghề kinh doanh chính:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện (Trừ các loại nhà nước cấm)	3511 (Điều 28, Điều 30, Điều 31 Nghị định 137/2013/NĐ-CP)



2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Hoạt động truyền tải điện; (Trừ hoạt động truyền tải điện mạng lưới điện Quốc gia) - Hoạt động phân phối điện;	3512 (Điều 28, Điều 30, Điều 31 Nghị định 137/2013/NĐ-CP)
3	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Bà Dương Thị Huyền – Phó giám đốc/thành viên HĐQT của Công ty, chịu trách nhiệm chủ động lên phương án thực hiện, đồng thời quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH SunPower Group Việt Nam. Thông tin cụ thể về Bà Dương Thị Huyền như sau:

- Họ và tên: Dương Thị Huyền Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 24/04/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thu Quế, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Thôn Thu Quế, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- CMND số: 001187000765, cấp ngày 15/04/2014, tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Thời hạn ủy quyền: Cho tới khi HĐQT có quyết định khác bằng văn bản

Điều 3: Thông qua ủy quyền Ban Giám đốc và các Phòng ban có liên quan trong Công ty triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bà Dương Thị Huyền và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Bà Dương Thị Huyền;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM

