

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của KSQ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00–11h00, Thứ sáu ngày 05 tháng 06 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần KSQ theo danh sách chốt ngày **13/04/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Tờ trình thay đổi tên Công ty;
  - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
  - Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về KSQ trước 16h30 ngày 04/06/2020.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu



- Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo bầu thay thế thành viên HĐQT, mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền tham dự đại hội, quy chế tổ chức, báo cáo, tờ trình... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam theo địa chỉ: <http://cnccapital.com.vn/> từ ngày 25/05/2020.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

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

Địa chỉ: A28, BT6, KĐT Mỹ Đình 2, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: : (84.24)35643689

Fax: (84.24)35643690

Website: <http://cnccapital.com.vn/>

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thành công tốt đẹp./.

*Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Cường**



CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

**1. Cổ đông xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**Ủy quyền (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)**

Ông Nguyễn Công Cường Chủ tịch HĐQT  
Tên cá nhân: .....  
Số CMND:..... cấp ngày ..../...../..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày .....tháng... năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội ghi thông tin tại mục 2. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức



Số: 2004/2020/TB-CNC

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

**Kính gửi: Quý Cổ đông - Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhận được đơn xin rút thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Chính gửi Đại hội đồng cổ đông. Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty vào ngày 05/06/2020 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
  - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT Công ty khác
2. Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng



viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam gồm có:

- Đơn tự đề cử, đơn đề cử nhóm cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Bản kê khai lý lịch;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty về Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam **trước 16h30 ngày 04/06/2020** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam theo địa chỉ <http://cnccapital.com.vn/>

Hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

### CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: A28, BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3564 3689

Fax: 024 3564 3690

Website: <http://cnccapital.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

### CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

#### TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Công Cường*



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):.....  
 CMND/ĐKKD số: .....cấp ngày..... tại.....  
 Địa chỉ: .....  
 Hiện đang sở hữu/đại diện: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
 Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
 Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam liên tục đến ngày 13/04/2020: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Ông (Bà): .....
- Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Trên trọng cảm ơn!

.....,ngày .....tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020****Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

Tên tôi là: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: .....cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam liên tục đến ngày 13/04/2020: .....tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Trên trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

Hôm nay ngày ...../...../2020, vào hồi.... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nắm giữ ..... cổ phần liên tục trong tính đến thời điểm 13/04/2020 là .....tháng, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ và tên	Số CMND/Thẻ CCCD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Ký tên

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Trình độ văn hóa: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

(*Bằng chữ: .....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam*

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....





Trình độ văn hóa: .....  
Trình độ chuyên môn: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam  
(Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....  
Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như sau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày .... tháng .... năm 2020

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 04/06/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, A28, BT6, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cảnh, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

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

-----  
**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số:                      Nơi cấp:                      Ngày cấp:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
11. Quá trình công tác:

<b>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>

12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
  - Sở hữu cá nhân:
  - Sở hữu đại diện:
  - Sở hữu của người có liên quan:
14. Các khoản nợ đối với Công ty:
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày ....tháng ..... năm .....

**Người khai**  
**(ký và ghi rõ họ tên)**





**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**1. Người liên quan là cá nhân**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày sinh</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số CMND</b>	<b>Ngày cấp CMND</b>	<b>Nơi cấp CMND</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Mối quan hệ với người có liên quan</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>



**2. Người liên quan là pháp nhân**

Stt	Tên doanh nghiệp	Giấy ĐKKD số	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu

