

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

-----o0o-----

Số: 2005B/2020/TB-CNC

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KSQ
3. Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cảnh, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 3564 3690 - Fax: 024 3564 3689
5. Loại thông tin công bố: 24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 2005A/2020/NQ-HĐQT ngày 20/05/2020 về việc thoái vốn tại Công ty liên kết.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 20/05/2020 trên website theo đường dẫn: <http://cnccapital.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Cường

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2005/2020/BB-HĐQT ngày 20/05/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung thoái vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty như sau:

- Số lượng thoái vốn: 6.200.000 cổ phần (Bằng chữ: Sáu triệu hai trăm nghìn cổ phần./.).
- Giá thoái vốn: Không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu.

Điều 2: Thông qua nội dung nguồn vốn thu được từ thoái vốn bổ sung vốn lưu động, triển khai kinh doanh thương mại lĩnh vực quảng.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tìm kiếm đối tác, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo tiêu chí trên theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai ký kết hợp đồng với các đối tác kinh doanh mặt hàng quảng đảm bảo hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX.
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Cường