

Số: 1805...../CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 18..tháng 05..năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HỒ CHÍ MINH**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 22603
Ngày: 20/5/20
Chuyển: ngj **Kính gửi:**
Lưu hồ sơ số:

- 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 công bố thông tin: Mai Anh Tám
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT số 1805...../CRC/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2020 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2020 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 1805...../CRC/NQ-HĐQT ngày 18... tháng 05... năm 2020 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Mai Anh Tám

Số: 1805...../CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05... năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

- 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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1805...../CRC/BB-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2020 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam:

- Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Tên chứng khoán: **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CRC**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 08/06/2020**
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: **Trong tháng 06/2020**
- Địa điểm họp: **Thông báo sau**
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - + Thông qua các tờ trình;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TÂM

