

Số: 15/2020/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 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**

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 (*): Công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2020 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./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số



Mai Anh Tám

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty diễn ra vào ngày 25/05/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số /CRC/BB-HĐQT ngày 08/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mở rộng thêm một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

➤ **Danh sách ngành, nghề kinh doanh bổ sung:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy Chi tiết: Sản xuất và gia công pin năng lượng mặt trời	2720
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, phân tích kỹ thuật sản phẩm do công ty sản xuất	7120
3	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết Sản xuất tấm tế bào quang điện; Sản xuất thiết bị điện năng lượng mặt trời	2790
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn thiết bị điện	4659
5	Truyền tải và phân phối điện	3512
6	Sửa chữa thiết bị điện	3314
7	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề. Cụ thể:



Bổ sung “Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty” như sau:

- *Bổ sung danh mục ngành, nghề kinh doanh sau:*

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy Chi tiết: Sản xuất và gia công pin năng lượng mặt trời	2720
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, phân tích kỹ thuật sản phẩm do công ty sản xuất	7120
3	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết Sản xuất tấm tế bào quang điện; Sản xuất thiết bị điện năng lượng mặt trời	2790
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn thiết bị điện	4659
5	Truyền tải và phân phối điện	3512
6	Sửa chữa thiết bị điện	3314
7	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT, các ông/bà trong hội đồng quản trị, ban Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, HC;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TÁM