

Số: 2806 /CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2020 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:

- Biên bản, nghị quyết và các tài liệu liên quan tới cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;



Mai Anh Tám

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2706/2020/CRC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;;
 - Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 2706/2020/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2020/CRC/BC – HĐQT;
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2020/CRC/BC – BKS;
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (tờ trình số 01/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020 (tờ trình số 02/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);
5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020 (tờ trình số 03/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	456.420
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.405
Cổ tức	%	0%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2019 (tờ trình số

04/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	3.329.463.333
2	Trích lập quỹ	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (0%)</i>	-
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)</i>	-
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2019	3.329.463.333
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	8.937.024.169
5	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019 (= 3+4)	12.266.487.502
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2019 (2%)	66.589.266,66
7	Chi trả cổ tức bằng tiền	0%
8	Lợi nhuận để lại năm 2019 (= 5-6-7)	12.199.898.235,34

7. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (tờ trình số 05/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 - tương đương 66,58 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 dự kiến bằng 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của năm 2020.

8. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019 (tờ trình số 06/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT của Ông Mai Anh Tám và ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc mới trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc đại hội (tờ trình số 07/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

10. Thông qua việc cập nhật, loại bỏ, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (tờ trình số 08/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

- Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy Chi tiết: Sản xuất tấm tế bào quang điện	2720
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120

3	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện năng lượng mặt trời	2790
4	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện (trừ hoạt động điều độ điện)	3512
5	Sửa chữa thiết bị điện	3314
6	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
7	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
8	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
9	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
10	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
11	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
12	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
13	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
14	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
15	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
16	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
17	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
18	Sửa chữa thiết bị khác	3319
19	Sản xuất điện (Trừ thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3511
20	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ thiết bị thu phát sóng)	4652
21	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
22	Xây dựng công trình điện	4221
23	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4102
24	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình công ích	4212

* CÔNG TY TNHH
VIỆT NAM
HỘI

25	<i>Xây dựng nhà để ở</i>	4101
----	--------------------------	------

- Bỏ những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<i>Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ</i>	4210
2	<i>Xây dựng công trình công ích</i>	4220
3	<i>Xây dựng nhà các loại</i>	4100
4	<i>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</i> Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4290

- Cập nhật những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<i>Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)</i>	4512
2	<i>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</i> Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719
3	<i>Bán buôn gạo</i>	4631
4	<i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</i>	4322
5	<i>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</i>	2395
6	<i>Trồng cây gia vị, cây dược liệu</i>	0128
7	<i>Trồng ra, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh</i>	0118

11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo phụ lục 01 – dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam) như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 – Lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

- **Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<i>Sản xuất pin và ắc quy</i> Chi tiết: Sản xuất tấm tế bào quang điện	2720
2	<i>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</i>	7120
3	<i>Sản xuất thiết bị điện khác</i> Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện năng lượng mặt trời	2790
4	<i>Truyền tải và phân phối điện</i> Chi tiết: Phân phối điện (trừ hoạt động điều độ điện)	3512

5	Sửa chữa thiết bị điện	3314
6	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
7	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
8	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
9	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
10	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
11	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
12	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
13	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
14	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
15	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
16	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
17	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
18	Sửa chữa thiết bị khác	3319
19	Sản xuất điện (Trừ thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3511
20	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ thiết bị thu phát sóng)	4652
21	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
22	Xây dựng công trình điện	4221
23	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4102
24	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình công ích	4212
25	Xây dựng nhà để ở	4101

• **Bổ những ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210

2	<i>Xây dựng công trình công ích</i>	4220
3	<i>Xây dựng nhà các loại</i>	4100
4	<i>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</i> Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4290

• **Cập nhật những ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<i>Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)</i>	4512
2	<i>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</i> Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719
3	<i>Bán buôn gạo</i>	4631
4	<i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</i>	4322
5	<i>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</i>	2395
6	<i>Trồng cây gia vị, cây dược liệu</i>	0128
7	<i>Trồng ra, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh</i>	0118

12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập – Ông Đặng Việt Phương và bầu bổ sung ông Lê Thành Nhân làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty (tờ trình số 09/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);

13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Tuấn Linh và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Nhu làm thành viên BKS của Công ty (tờ trình số 10/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);

14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2020 - 2021 (tờ trình số 11/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Nội dung ủy quyền gồm:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của họ;
 - c. Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



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: 2706/2020/CRC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Giấy đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2010.

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2020, vào hồi 9h00 tại Hội trường HT3, tầng 1, nhà D, Khách sạn thể thao, số 15, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 380 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 22 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 12.321.690 cổ phần, tương đương với 82,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Mai Anh Tám	- Chủ tọa đại hội – Chủ tịch HĐQT Công ty
Ông: Nguyễn Lâm Tùng	- Thành viên HĐQT
Bà: Dương Thị Huyền	- Thành viên HĐQT

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người là Bà: Vũ Thị Thủy – Trưởng ban và Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga - ủy viên.



2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người là Bà Hà Thị Hiến – Trưởng ban và Ông Nguyễn Việt Giáp - ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Mai Anh Tám** đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- ✓ Ông: Mai Anh Tám - Chủ tọa, trình bày trước đại hội Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020.
- ✓ Bà Hà Thị Hiến – ủy viên Ban Kiểm soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- ✓ Ông Nguyễn Lâm Tùng – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 01/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- ✓ Ông Nguyễn Lâm Tùng – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 02/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.
- ✓ Ông Nguyễn Lâm Tùng – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 03/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
- ✓ Ông Nguyễn Lâm Tùng – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 04/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- ✓ Bà Dương Thị Huyền – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 05/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- ✓ Bà Dương Thị Huyền – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 06/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
- ✓ Ông Nguyễn Lâm Tùng – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 07/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- ✓ Bà Dương Thị Huyền – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 08/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc Bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- ✓ Bà Dương Thị Huyền – thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội phụ lục số 01 về việc sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với những nội dung của tờ trình số 08/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ;
- ✓ Ông Mai Anh Tám – chủ tọa phiên họp, trình bày trước đại hội tờ trình số 09/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập – Ông Đặng Việt Phương và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới, ông Lê Thành Nhân;
- ✓ Ông Mai Anh Tám – chủ tọa phiên họp, trình bày trước đại hội tờ trình số 10/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm ông Đặng Tuấn Linh – thành viên BKS và thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS mới, ông Nguyễn Văn Nhu;

✓ Ông Mai Anh Tám – chủ tọa phiên họp, trình bày trước đại hội tờ trình số 11/2020/CRC/Ttr - ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa 02 phiên họp 2020 – 2021.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu. Đại hội tiến hành chuyển sang phần biểu quyết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/CRC/BC – HĐQT).

- +) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/CRC/BC – BKS).

- +) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (tờ trình 01/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

- +) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (tờ trình số 02/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức (tờ trình số 03/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (tờ trình số 04/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua phương án phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (tờ trình số 05/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019 (tờ trình số 06/2020/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Mai Anh Tám và ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc mới (tờ trình số 07/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc bổ sung, loại bỏ, cập nhật một số ngành, nghề kinh doanh (tờ trình số 08/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua Phụ lục 01 – dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với tờ trình số 08/2020/CRC/TTr-ĐHĐCĐ.

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

cổ đông dự họp.

12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập – Ông Đặng Việt Phương và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới – Ông Lê Thành Nhân (tờ trình số 09/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS – Ông Nguyễn Tuấn Linh và bầu bổ sung thành viên BKS mới – Ông Nguyễn Văn Nhu (tờ trình số 10/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2020 - 2021 (tờ trình số 11/2020/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Thùy - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Mai Anh Tám** – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h45' ngày 27/06/2020 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

THƯ KÝ

VŨ THỊ THÙY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



MAI ANH TÁM





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Tôi thay mặt ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội như sau :

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 380 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.000.000 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 22 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 12.321.690 cổ phần, tương đương với 82,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Nguyễn Việt Giáp



Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Hôm nay, lúc 11h15' ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường HT3, tầng 1, nhà D, Khách sạn thể thao, số 15, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Bà Hà Thị Hiến (Trưởng ban)
- Bà Nguyễn Việt Giáp (Thành viên)

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Tính tới thời điểm biểu quyết, có 22 cổ đông tham dự họp đại diện cho 24 cổ đông trên tổng số 380 cổ đông, nắm giữ 12.321.690 cổ phần trên tổng số 15.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,14 % số cổ phần có quyền dự họp.

Số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 12.321.690 phiếu.

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

Nội dung

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020

- +) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- +) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2019

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Mai Anh Tám và ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc mới trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc đại hội

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc cập nhật, loại bỏ, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc cập nhật, loại bỏ, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập – Ông Đặng Việt Phương và bầu bổ sung ông Lê Thành Nhân làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Tuấn Linh và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Nhu làm thành viên BKS của Công ty

+) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Ý kiến khác: 0./12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

37
TY
IN
PIT
AM
TP

quyết của cổ đông dự họp.

14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2020 - 2021

- +) Tán thành: 12.321.690/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không tán thành: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Ý kiến khác: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- +) Không có ý kiến: 0/12.321.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



HÀ THỊ HIỀN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN VIỆT GIÁP



Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 17 tháng 06 năm 2020 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 08/06/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

SỐ
Đ N
Ô F
TE
IẾT
XU

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

b. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

53
T.Y
AN
API
IAM
-T.Y

- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam diễn ra vào ngày 27 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TÁM



Số: 01 /2020/CRC/BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Create Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị CTCP Create Capital Việt Nam xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2019, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	Triệu đồng	311.300	404.671	130,0
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.300	6.254	32,40
Cổ tức	%	7%	-	-

- Tổng doanh thu hợp nhất trong năm 2019 đạt 404,67 tỷ đồng, hoàn thành so với kế hoạch đề ra là 130 %;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 6.254 tỷ đồng hoàn thành 32,4% so với kế hoạch là 19,3 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2018

- Thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT và BKS: 19,9 triệu đồng;
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền: 7,5 tỷ đồng (ngày thực hiện chi trả: 21/11/2019).

3. Kết quả thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum

- Ngày 23/07/2019, HĐQT Công ty đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ 1.643.400 cổ phần sở hữu tại CTCP Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019



1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 thành viên do Ông Mai Anh Tám làm Chủ tịch. Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 25/05/2019
2	Dương Thị Huyền	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 25/05/2019
3	Hoàng Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 25/05/2019
4	Nguyễn Lâm Tùng	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 25/05/2019
5	Đặng Việt Phương	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 25/05/2019

2. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong môi quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Năm 2019, HĐQT đã họp 4 phiên họp thường kỳ và 12 phiên họp bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định.

0508
CÔNG
CỔ P
EATE
VIỆT
NH XUẤT

b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rất cao những hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2019, cụ thể:

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty;
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh;
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh của Công ty đối với khách hàng;
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty;
- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung triển khai, nghiên cứu các dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời, điện áp mái, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện kế hoạch bán hàng theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư khác cho Công ty, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2020 Hội đồng quản trị CRC sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Bằng việc phát triển kinh doanh và vận hành toàn bộ hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ của Create Capital, hướng đến một Công ty đầu tư đa ngành, nghề hàng đầu trong các doanh nghiệp niêm yết và đến năm 2030 vươn lên hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

53.
TY
IÂN
APIT
NAM
T.P

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
Doanh thu	Triệu đồng	456.420
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.405
Cổ tức	%	0%

- Phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh các hoạt động marketing, truyền thông thương hiệu nhằm tăng mức độ nhận biết của Công ty Create Capital tại Việt Nam và các thị trường trọng yếu như Mỹ và Trung Quốc và một số nước tiềm năng khác
- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ cao, đưa các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ các khâu trong dây chuyền sản xuất đem lại năng suất cao và chất lượng vượt trội
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày.
- Tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài chiến lược trong lĩnh vực Điện mặt trời để nhanh chóng đưa ngành, nghề kinh doanh này trở thành ngành, nghề chủ đạo của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TÁM

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

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

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

1. Thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Phạm Thị Huế
- Thành viên : Ông Nguyễn Tuấn Linh
- Thành viên : Bà Hà Thị Hiến

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của Pháp luật;

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng giám đốc Công ty cung cấp;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồm: nghĩa vụ về thuế. Bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác;
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp chính thức của BKS trong năm 2019 như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
1	29/03/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Quý I/2019
2	28/06/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Quý II/2019
3	27/09/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Quý III/2019
4	28/12/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2019

Ngoài các phiên họp chính thức, các thành viên BKS thường xuyên thực hiện trao đổi để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao phó. Bên cạnh đó, BKS đã tổ chức và tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đúng theo quy định, thủ tục của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự;
- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHQĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm theo đúng giấy mời họp;
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách đạt hiệu quả cao, đầu tư kinh doanh luôn tăng trưởng, đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.
- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT;
- Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục từ Công ty mẹ đến các công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

3. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2019, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

III. Đánh giá công tác tài chính kế toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

1. Công tác tài chính kế toán

Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác kế toán:

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính theo đúng tiến độ quy định. Tuy nhiên, đề nghị phòng kế toán tài chính khi làm việc với các bộ phận phòng ban, khách hàng: Trong quá trình nhận chứng từ xử lý, cần đảm bảo đủ 3 yếu tố hợp pháp,

1875
NG T
PHÁ
E CAI
T NA
IAN

hợp lệ và hợp lý mới thanh toán hạch và toán vào chi phí trong kỳ.

- Về công tác thu hồi công nợ, kiểm tra các khoản nợ để tiến hành trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2019

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019, từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, kết quả cụ thể như sau (theo báo cáo kiểm toán hợp nhất):

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh được trình bày theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ một cách đầy đủ đối với Tổ chức niêm yết trên Công thông tin điện tử của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và của Công ty.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không ngừng thay đổi. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc một số kiến nghị sau:

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần thận trọng trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư trong tương lai của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của nguồn vốn đầu tư;
- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty.

Y
V
ITAL
M
TP HỒ

- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ HUẾ



CÔNG TY CỔ PHẦN

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số: 01/2020/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội 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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT số 2507/2019/CRC/NQ – HĐQT ngày 25/07/2019 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất trong năm tài chính 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty: www.createcapital.vn, mục “Quan hệ cổ đông”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MẠI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2020/CRC/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

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

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC);
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- + Công ty Kiểm toán và tư vấn Kreston.
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA



3. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách nêu trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại mục (1) và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÁM



CÔNG TY CỔ PHẦN

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số: 03/2020/CRC/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam năm 2020, như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	456.420
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.405
Cổ tức	%	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


(Signature)
MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2020/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội 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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	3.329.463.333
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (0%)	-
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	-
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2019	3.329.463.333
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	8.937.024.169
5	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019 (= 3+4)	12.266.487.502
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2019 (2%)	66.589.266,66
7	Chi trả cổ tức bằng tiền	0%
8	Lợi nhuận để lại năm 2019 (= 5-6-7)	12.199.898.235,34

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2020/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội 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 tình hình hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua những nội dung sau:

1. Chi trả thù lao năm 2019

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 ở mức 2% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019: 66,58 triệu đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến ở mức 2% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2020/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Không chi trả cổ tức năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội 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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019.

Lý do: Tình hình kinh doanh trong năm 2019 của Công ty không khả quan do những biến động phức tạp của thị trường. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty chỉ đạt 5,38 tỷ đồng, tương đương 32,4% mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

Nguồn lợi nhuận để lại lũy kế sẽ dùng để thực hiện đầu tư cho các dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống điện áp mái của Công ty trong tương lai. Thông tin chi tiết về các dự án, triển vọng của các dự án này sẽ được Ban lãnh đạo Công ty trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM

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

Số: 07/2020/CRC/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị

Và ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào khoản 2, Điều 12, Nghị định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Thực hiện theo khoản 02, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”. Hội đồng quản trị kính đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Mai Anh Tám – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhân sự phù hợp để bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới của Công ty, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua

Nơi nhận

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MẠI ANH TÁM

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2020/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Cập nhật, loại bỏ, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về việc ban hành hệ thống ngành, nghề kinh tế Việt Nam
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty kế hoạch cập nhật, loại bỏ, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo đó là phụ lục “Dự kiến sửa đổi Điều lệ Công ty” cho phù hợp với nội dung tờ trình) như sau:

I. Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy Chi tiết: Sản xuất tấm tế bào quang điện	2720
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
3	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện năng lượng mặt trời	2790
4	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện (trừ hoạt động điều độ điện)	3512
5	Sửa chữa thiết bị điện	3314
6	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
7	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
8	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
9	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
10	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
11	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731



4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
5	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
6	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
7	Trồng ra, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM





PHỤ LỤC I

Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét dự thảo việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung của tờ trình số 08/2020/CRC/TTr-DHDCĐ như sau:

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 – Lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy Chi tiết: Sản xuất tấm tế bào quang điện	2720
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
3	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện năng lượng mặt trời	2790
4	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện (trừ hoạt động điều độ điện)	3512
5	Sửa chữa thiết bị điện	3314
6	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
7	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
8	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
9	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
10	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
11	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
12	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
13	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733



14	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
15	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
16	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
17	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
18	Sửa chữa thiết bị khác	3319
19	Sản xuất điện (Trừ thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	3511
20	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ thiết bị thu phát sóng)	4652
21	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
22	Xây dựng công trình điện	4221
23	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4102
24	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình công ích	4212
25	Xây dựng nhà để ở	4101

Bỏ những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
2	Xây dựng công trình công ích	4220
3	Xây dựng nhà các loại	4100
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4290

Cập nhật những ngành, nghề kinh doanh sau:

5087
 ỜNG
 Ồ PH.
 TE CA
 ỆT N
 YUÂN.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
2	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719
3	Bán buôn gạo	4631
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
5	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
6	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
7	Trồng ra, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


MAI ANH TÂM



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

Số: 09/2020/CRC/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đặng Việt Phương và năng lực, trình độ của ông Lê Thành Nhân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập của ông Đặng Việt Phương;
2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Thành Nhân làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Sơ yếu lý lịch của Ông Lê Thành Nhân được gửi kèm với tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua

Nơi nhận

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TÂM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) **Họ và Tên** : Lê Thành Nhân
- 2) **Giới tính** : Nam
- 3) **Ngày tháng năm sinh** : 20/08/1952
- 4) **Nơi sinh** : Thanh Hóa
- 5) **Quốc tịch** : Việt Nam
- 6) **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay**: CH. 704 A, CC Cao Cấp Sông Đà, 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
- 7) **Số CCCD** : 001052007714 : **Ngày cấp**: 23/05/2019 **Nơi cấp**: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Hà Nội;
- 8) **Điện thoại nhà riêng** : **Điện thoại di động**: 0868 330 144
- 9) **Trình độ chuyên môn** : Giáo sư Tiến sĩ khoa học Toán Tin
- 10) **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết**: Không
- 11) **Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác**: Viện trưởng Viện Công Nghệ Quốc tế DNIIT, Đại học Đà Nẵng
- 12) **Quá trình công tác**:

Thời gian	Chức vụ - Nơi công tác
1968-1978	Nghiên cứu viên, Viện Kỹ Thuật Quân Sự, Bộ Quốc phòng
1979-1986	Nghiên cứu sinh, du học tại Pháp
1987-2017	Giáo sư Tiến sĩ Khoa học, Đại học Sophia-Antipolis, Pháp
2018-tới nay	Viện trưởng Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT, Đại Học Đà Nẵng

- 13) **Hành vi vi phạm pháp luật**: Không

5087.
ĐANG
Ở PH
TE CA
ỆT N
QUẢN-

14) Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết (tại thời điểm 08/06/2020), trong đó:

- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác) : 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần:

STT	Họ và Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Thanh Nghị	Bố	0	0%
2	Lê Thị Thanh	Mẹ	0	0%
3	Lê Nguyệt Hằng	Chị	0	0%
4	Lê Thành Công	Anh	0	0%
5	Lê Hồng Nga	Chị	0	0%
6	Nguyễn Minh Quân	Anh rể	0	0%
7	Lê Thanh Bình	Em gái	0	0%
8	Hoàng Minh Tuấn	Em rể	0	0%
9	Freundlich Marie-Claire	Vợ	0	0%
10	Le Thanh Tamara	Con gái	0	0%

15) Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không

16) Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết : Không

17) Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không

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./.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**Xác nhận Công ty cổ phần Create
Capital Việt Nam**

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



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

Số: 10/2020/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Linh và năng lực, trình độ của ông Lê Thành Nhân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua những nội dung sau:

3. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Linh;
4. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Nhu làm thành viên BKS của Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Nhu được gửi kèm với tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua

Nơi nhận

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MẠI ANH TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 18) Họ và Tên : NGUYỄN VĂN NHU
19) Giới tính : Nam
20) Ngày tháng năm sinh : 15/05/1986
21) Nơi sinh : Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
22) Quốc tịch : Việt Nam
23) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
24) Số CMND : 135194349 Ngày cấp: 25/12/2013 Nơi cấp: Công An Vĩnh Phúc
25) Điện thoại nhà riêng : Điện thoại di động: 0982.287.525
26) Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
27) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
28) Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
29) Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi công tác
Từ năm 2008 đến 2010	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Anhome
Từ năm 2011 đến 2013	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đạo Hồng Phát
Từ T6/2013 đến tháng 10 năm 2015	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Green Park Việt Nam
Từ tháng 11 năm 2015 đến nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần gạch ngói Vĩnh Phúc

- 30) Hành vi vi phạm pháp luật: Không

0508
:ÔNG
CỔ PH
ATE C
/IỆT
XUÂN

31) Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết (tại thời điểm 08/06/2020), trong đó:

- Cá nhân sở hữu : 2.000 cổ phần, chiếm 0.013% vốn điều lệ
- Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác) : 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần:

STT	Họ và Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Trương Thị Vĩnh	Vợ	0	0%
2	Nguyễn Minh Nhật	Con trai	0	0%
3	Nguyễn Minh Anh	Con gái	0	0%
4	Nguyễn Minh Ánh	Con gái	0	0%
5	Nguyễn Kim Cường	Bố đẻ	0	0%
6	Trần Thị Hiền	Mẹ đẻ	0	0%
7	Nguyễn Kim Cương	Anh trai	0	0%
8	Nguyễn Thị Hòa	Chị gái	0	0%
9	Trương Quang Trường	Anh vợ	0	0%
10	Trương Thị Hiền	Em vợ	0	0%

32) Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không

33) Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết : Không

34) Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không

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./.

Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**Xác nhận Công ty cổ phần Create Capital
Việt Nam**

**Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)**



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2020/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2020– 2021 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
4. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:



- d. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của họ;
- f. Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM

