

Số: 32./2020/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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

Loại thông tin công bố: bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Lựa chọn Công ty kiểm toán

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (mã chứng khoán CRC) công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020 cụ thể như sau:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2020 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 31/2020/CRC/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Mai Anh Tám

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

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 2706/2020/CRC/NQ-DHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 31/2020/CRC/BB-HDQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám