

Số:01.11/2021/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh,

Công ty: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Mã chứng khoán: CRC

Địa chỉ trụ sở chính: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.6292.5566 – 024.2322.555

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Huyền – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (mã chứng khoán CRC) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01.11/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua việc phân phối cổ phiếu còn dư trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu 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 02/11/2021 tại đường dẫn <http://www.createcapital.vn>

Chúng tôi xin 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 được công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 01.11/2021/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



DƯƠNG THỊ HUYỀN

Số: 01.11/2021/BB-HDQT/CRC

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty")

Địa chỉ: Số 104/140 Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105087537 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2010, thay đổi lần thứ 8 ngày 14/06/2021.

I. THỜI GIAN: 9h00, ngày 01/11/2021

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, Số 104/140 Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Ông MAI ANH TÁM - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Bà DƯƠNG THỊ HUYỀN - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông HOÀNG TRUNG KIÊN - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông NGUYỄN LÂM TÙNG - Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông LÊ THÀNH NHÂN - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Chủ tọa: Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Dương Thị Huyền

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 5/5 Tổng số thành viên HĐQT. Đạt tỷ lệ 100%.

IV. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ tịch HĐQT triệu tập phiên họp Hội đồng quản trị với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm tính đến hết ngày 25/10/2021 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, cụ thể:
 - Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 15.000.000 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 05/10/2021 đến ngày 25/10/2021: **11.217.011** cổ phiếu
 - Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết: **3.782.989** cổ phiếu
- 2. Thông qua việc phân phối tiếp 3.782.989 cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, cụ thể:**
- Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phiếu còn dư trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - Là những cá nhân, tổ chức có uy tín;
 - Là những tổ chức hoặc cá nhân có năng lực tài chính và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký đặt mua cổ phiếu;
 - Có năng lực mà Hội đồng quản trị nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
 - Đối tượng được phân phối tiếp: Theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này (*Các Nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020*).
 - Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: **3.782.989** cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời hạn nộp tiền mua số cổ phiếu phân phối tiếp: Ngày 01/11/2021
 - Số cổ phiếu còn dư được phân phối cho những nhà đầu tư trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
 - + Số tài khoản: **1019324598**
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Hà Nội
 - + Nội dung chuyển khoản: **[Tên nhà đầu tư] nộp tiền mua [Số lượng cổ phần được mua] cổ phần CTCP Create Capital Việt Nam**

Ý kiến phát biểu: các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đều tán thành và không có ý kiến phát biểu nào khác.

Kết quả biểu quyết thông qua quyết định:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;

- Không có ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 phút cùng ngày, biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA
(Đã ký)

THƯ KÝ
(Đã ký)

MAI ANH TẮM

DƯƠNG THỊ HUYỀN

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông MAI ANH TẮM: (Đã ký)
- Bà DƯƠNG THỊ HUYỀN: (Đã ký)
- Ông HOÀNG TRUNG KIÊN: (Đã ký)
- Ông NGUYỄN LÂM TÙNG: (Đã ký)
- Ông LÊ THÀNH NHÂN: (Đã ký)

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU

(Kèm theo Biên bản họp số 01.11/2021/BB-HĐQT/CRC ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam)

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số CMND/ĐKSH	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)
1	Nguyễn Phú Duy	060718083	882.989
2	Lê Thị Kim Dung	38173011736	1.020.000
3	Nguyễn Tiến Độ	36093003772	800.000
4	Trần Huyền Trang	42190009539	1.000.000
5	Nguyễn Như Thắng	10076000006	80.000
	Tổng cộng		3.782.989

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc phân phối cổ phiếu còn dư trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 127/GCN-UBCK ngày 06/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 2804/2021/CRC/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản số 01.11/2021/BB-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm tính đến hết ngày 25/10/2021 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: **15.000.000** cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 05/10/2021 đến ngày 25/10/2021: **11.217.011** cổ phiếu
- Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết: **3.782.989** cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc phân phối tiếp 3.782.989 cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phiếu còn dư như sau:
 - Là những cá nhân, tổ chức có uy tín;



- Là những tổ chức hoặc cá nhân có năng lực tài chính và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký đặt mua cổ phiếu;
 - Có năng lực mà Hội đồng quản trị nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- Đối tượng được phân phối tiếp: Theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này (Các Nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
 - Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: 3.782.989 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời hạn nộp tiền mua số cổ phiếu phân phối tiếp: Ngày 01/11/2021
 - Số cổ phiếu còn dư được phân phối cho những nhà đầu tư trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.**
 - + Số tài khoản: **1019324598.**
 - + Nơi mở TK: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Hà Nội.**
 - + Nội dung chuyển khoản: **[Tên nhà đầu tư] nộp tiền mua [Số lượng cổ phần được mua] cổ phần CTCP Create Capital Việt Nam.**

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Dương Thị Huyền - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TÂM



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số: 01.11/2021/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021)

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số CMND/ĐKSH	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)
1	Nguyễn Phú Duy	060718083	882.989
2	Lê Thị Kim Dung	38173011736	1.020.000
3	Nguyễn Tiến Độ	36093003772	800.000
4	Trần Huyền Trang	42190009539	1.000.000
5	Nguyễn Như Thắng	10076000006	80.000
	Tổng cộng		3.782.989

