

Số: 113 /CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**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: 24h

**Nội dung thông tin công bố (\*):** CBTT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2021 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:**

- Trích nghị quyết HĐQT ngày 11/03/2021.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Mai Anh Tám**

Số: 121/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

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

Vào hồi 9 giờ 00 ngày 11 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã diễn phiên họp HĐQT với những nội dung chủ yếu sau:

**A. Thành phần dự họp**

1. Ông Mai Anh Tám – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Bà Dương Thị Huyền – Thành viên HĐQT
3. Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Thành Nhân – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Lâm Tùng – Thành viên HĐQT

**B. Nội dung nghị quyết**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

**Điều 2.** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán với nội dung cụ thể như sau:

- Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Tên chứng khoán: **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CRC**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 02/04/2021**
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: **Dự kiến trong tháng 04/2021 (Sẽ thông báo lại nếu có thay đổi).**
- Địa điểm họp: **Thông báo tới cổ đông sau**
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  - + Kế hoạch kinh doanh năm 2021;



- + Thông qua các tờ trình;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam họp ngày 11 tháng 03 năm 2021 được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty;



**MAI ANH TÂM**

