

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

-----o0o-----

Số: 1204/2021/CBTT-CNC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KSQ
3. Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 12/04/2021 trên website theo đường dẫn: <http://cnccapital.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CÔNG CƯỜNG**

Số: 1204B/2021/NQ-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1204A/2021/BB-HĐQT-CNC ngày 12/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

- Thời gian họp dự kiến: 28/05/2021

**Điều 2:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chi tiết nội dung Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

**Điều 3:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 04/05/2021.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CÔNG CƯƠNG**

