

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 224/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDC 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 thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2021 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 22/04/2021



Mai Anh Tám

Số: 225 /CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

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

Vào hồi 9 giờ 00 ngày 22 tháng 04 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

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty nhằm phù hợp với số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. Cụ thể:

- **Địa điểm đã công bố:** Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

- **Địa điểm thay đổi:** 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.

Thời gian diễn ra cuộc họp: 08h00' sáng ngày 28/04/2021 (giữ nguyên).

2. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm đảm bảo việc thông báo đầy đủ thông tin thay đổi tới toàn bộ các cổ đông đã đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội tại ngày 19/04/2021.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam họp ngày 22 tháng 04 năm 2021 được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu Công ty;



MAI ANH TÁM