

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC
CAPITAL VIỆT NAM

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

Số: 2308.2/2021/TB-KSQ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 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 Cân, 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 lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 23/08/2021 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

Số: 2308.1/2021/NQ/HĐQT-KSQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CNC/2021 ngày 28/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2308/2021/BB/HĐQT-KSQ ngày 23/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty theo Chi thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội do dịch Covid 19, cụ thể như sau:

- Thời gian họp đại hội đã thông báo tới Cổ đông: 08h30, thứ ba ngày 24/08/2021.
- Địa điểm tổ chức đã công bố: Phòng P3, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian tổ chức thay đổi: 08h30, thứ tư ngày 08/09/2021.
- Địa điểm tổ chức thay đổi: A6-BT5, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cảnh, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trong trường hợp dịch Covid 19 diễn biến phức tạp hoặc vì nguyên nhân bất khả kháng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo và cập nhật thông tin tới quý cổ đông trên website <http://cnccapital.com.vn/>.

Điều 2: Thông qua thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn và thoái vốn tại các đơn vị đầu tư không hiệu quả.

Điều 3: Thông qua thực hiện đầu tư mua tài sản Công ty để triển khai các dự án thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải, cảng biển tại Việt Nam, cụ thể:



- Thông tin loại tàu đầu tư: Tàu công trình thực hiện thi công các dự án nạo vét cảng khẩu.
- Tổng giá trị đầu tư mua tàu: Dự kiến 550 tỷ VNĐ.
- Nguồn vốn thực hiện triển khai: Nguồn vốn thu hồi từ các khoản phải thu ngắn hạn, thoái vốn tại các đơn vị đầu tư không hiệu quả, và vay vốn từ các định chế tài chính, các tổ chức, các cá nhân.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai cụ thể các nội dung trên bao gồm:

- Đàm phán với đối tác, triển khai các thủ tục, ký kết hợp đồng có liên quan để hoàn tất các thủ tục thoái vốn, thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn đảm bảo không thất thoát nguồn vốn Công ty.
- Triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng mua tàu, ký kết các hợp đồng thi công, nạo vét để khai thác, vận hành hiệu quả tài sản của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

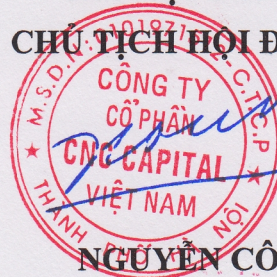
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

