

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC CAPITAL Việt Nam.

Điều 1. Mục đích của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng theo các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần CNC CAPITAL Việt Nam.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “Cổ đông”) Đại hội đồng cổ đông bất thường đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần CNC CAPITAL Việt Nam.

Điều 3. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu thông qua hệ thống email của Công ty;
 - b. Ủy quyền cho một người khác tham dự cuộc họp trực tuyến, biểu quyết.
2. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua.

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 12/7/2021 hoặc người được ủy quyền họp lệ.
2. Cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet

3. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu quy định của Công ty gửi về Công ty trước 16h00 ngày 07/9/2021.

4. Cổ đông tham gia và đại diện được ủy quyền tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập để truy cập vào Hệ thống google meet và cung cấp thông tin chính xác của cổ đông tham dự và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) gửi thông tin đăng ký theo thông báo hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông vào email: ksq.jsc@gmail.com trước 8h30 ngày 08/9/2021 để đảm bảo chỉ có cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ được tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

5. Cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty; tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện tham dự đại hội và biểu quyết các nội dung đại hội. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu của Công ty được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu đã được thực hiện của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

7. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để Ban tổ chức hủy kết quả truy cập. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông.

8. Chấp hành và tuân thủ quy định của chính phủ và Ban tổ chức về công tác phòng chống dịch Covid 19.

9. Các Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 5. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội được tiến hành thông qua phần mềm google meet.

2. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông được tính là dự họp tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là: Cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

4. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

1. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

a. Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

c. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ

01/9
CĐ
C
VC
VI
/

đồng/đại diện cổ đông dự họp;

- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - a. Giúp Ban tổ chức kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp, ban kiểm phiếu (khi cần thiết);
 - b. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - d. Công bố trước đại hội Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:
 - a. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CNC CAPITAL Việt Nam được tiến hành

Điều 9. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:
 - a. Thực hiện thông qua thông báo đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - b. Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - c. Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
 - d. Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - e. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
 - f. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết và cách thức tham dự đại hội

- a. Điều kiện tham dự:

Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;

19
ĐNC
Ổ PI
CA
Ệ T I
HC

Cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

b. Cách thức tham dự:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, Quý Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện gửi thông tin và tài liệu xác nhận tham dự họp đến địa chỉ email ksq.jsc@gmail.com trước 8h30 ngày 08/09/2021, cụ thể như sau:

- Thông tin Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp: Họ và tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần sở hữu/ủy quyền, số điện thoại, email.
- Tài liệu đính kèm:
- + Ảnh chụp/bản scan CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (cá nhân); Giấy chứng nhận ĐKKD (tổ chức) của cổ đông.

Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ: bản gốc Giấy Ủy quyền tham dự theo mẫu gửi về công ty trước 16h30 ngày 07/09/2021.

2. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- a. Sau khi nhận được thông tin đăng ký tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tiến hành kiểm tra phê duyệt và gửi thông tin Mật khẩu, Tên đăng nhập vào phần mềm tham dự họp Đại hội (Google Meet), đồng thời gửi phiếu biểu quyết, phiếu Bầu cử đến cổ đông thông qua địa chỉ email đã đăng ký.
- b. Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức phù hợp: trực tiếp hoặc email/điện thoại.

3. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Các nội dung thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu; Thông qua chương trình đại hội, các quy chế đại hội được biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ tay/giơ thẻ biểu quyết.
- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết, bầu cử trực tuyến thông qua gửi kết quả biểu quyết qua hệ thống email Công ty: ksq.jsc@gmail.com.
- Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội nhận phiếu qua email, 02 Phiếu: 01 biểu quyết và 01 phiếu bầu cử. Đối với phiếu biểu quyết, Quý cổ đông thực hiện tích chọn một trong 03 nội dung Đồng ý – Không đồng ý – Không có ý kiến. Đối với phiếu bầu cử Cổ đông thực hiện ghi/đánh số quyền biểu quyết của mình cho ứng viên theo hướng dẫn tại mẫu phiếu bầu gửi cho quý Cổ đông qua email đăng ký.
- Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại phiếu biểu quyết do Ban tổ chức gửi, Cổ đông gửi kết quả biểu quyết về email Công ty: ksq.jsc@gmail.com để lưu và gửi kết quả biểu quyết.
- Quý cổ đông gửi kết quả biểu quyết về email ksq.jsc@gmail.com trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bầu cử, và thực hiện gửi bản gốc phiếu biểu quyết về công ty (nếu được).
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các Cổ đông không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung thì được coi là không

7/6
T
H
P
A
V

biểu quyết với những nội dung này.

- Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian biểu quyết trực tuyến bắt đầu từ kể từ khi cổ đông nhận được thông tin ban tổ chức gửi phiếu theo địa chỉ email của Cổ đông xác nhận tham dự đại hội. Thời điểm kết thúc biểu quyết trực tuyến là thời điểm chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết để kiểm phiếu
- Hệ thống email Công ty ghi nhận kết quả biểu quyết là email cuối cùng cổ đông gửi đến (trong trường hợp 01 cổ đông gửi nhiều email)
- Ngay sau khi cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

4. Kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu kiểm tra từng phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử của cổ đông.
- b. Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông đều được ghi nhận theo: số phiếu đồng ý, số phiếu không đồng ý và số phiếu không có ý kiến.
- c. Đối với nội dung bầu cử, ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của
- d. các Cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- e. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **trên 50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp chấp nhận:
 - Thông qua Chương trình họp;
 - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình Tái cấu trúc hoạt động Công ty
 - Tờ trình Phê duyệt giao dịch lớn của Công ty
 - Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty
 - Thông qua Danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - Thông qua Nghị quyết (Biên bản) họp ĐHĐCĐ
 - Các vấn đề liên quan khác (nếu có).
- f. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến chấp thuận:
 - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông
- b. Cách thức phát biểu: Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hỏi trực tiếp câu hỏi với chủ tọa.
- c. Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- d. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần CNC CAPITAL Việt Nam trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

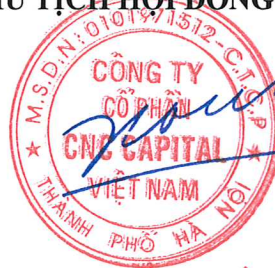
Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Quy chế này gồm 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần CNC CAPITAL Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua !

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

Lưu: VT./



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông: Nguyễn Văn A
TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

1.000

Số Cổ phần sở hữu
1.000

Số Cổ phần được ủy quyền
0



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số Cổ phần sở hữu: 1.000

Số Cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số Cổ phần biểu quyết: 1.000

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1. Thông qua tờ trình tái cấu trúc hoạt động công ty số 01A/2021/TTr-HĐQT-KSQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua tờ trình phê duyệt các giao dịch lớn Công ty số 02A/2021/TTr-HĐQT-KSQ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; thay đổi trụ sở; sửa đổi điều lệ và thành lập chi nhánh Công ty số 03A/2021/TTr-HĐQT-KSQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) số 03A/2021/TTr-HĐQT-KSQ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Thông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Thông qua danh sách bầu cử HĐQT thay thế	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, Ngày 08 tháng 09 năm 2021
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số quyền biểu quyết: 1.000

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1.	Triệu Văn Hợi	
	Tổng số quyền biểu quyết	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số quyền biểu quyết tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000 x 1) = 1.000 quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Bầu tối đa 1.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử
- Phương án 2: Bỏ phiếu trắng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01A/2021/TTr-HDQT-KSQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Tái cấu trúc hoạt động của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã rà soát, đánh giá từng khoản đầu tư để lên phương án tái cấu trúc phù hợp với định hướng của Công ty và phù hợp với xu thế, tạo bước phát triển bền vững của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước ĐHĐCĐ kế hoạch triển khai như sau:

1. Triển khai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, thi công công trình sông biển, vận tải hàng hóa đường sông đường biển nội địa và quốc tế.

- Từ năm 2020, nhận thấy nhu cầu cũng như thị trường trong lĩnh vực khoáng sản có nhiều yếu tố khả quan, Công ty đã thực hiện mở rộng thêm mảng kinh doanh thương mại liên quan đến khoáng sản, sau thời gian làm việc với các đối tác, Công ty dự kiến đẩy mạnh triển khai hoạt động mua bán khoáng sản trong thời gian tới.
- Bên cạnh hoạt động kinh doanh khoáng sản, thì lĩnh vực thi công công trình sông biển tại Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn, do chiến lược phát triển giao thông đường biển, trong đó nguồn cung không đủ nhu cầu. Trên cơ sở đó, Ngày 23/8/2021 HĐQT Công ty đã quyết định thông qua thu hồi công nợ và thực hiện mua tàu hút bụng cỡ lớn với giá trị dự kiến 550 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục mua thiết bị để triển khai các dự án thi công công trình sông biển tại Việt Nam.
- Ngoài ra, Công ty nhận thấy thị trường logistic tại Việt Nam đang thiếu hụt về vận tải hàng hóa đường sông đường biển. Trong khi đó, Công ty có đủ năng lực về tài chính



và kinh nghiệm thực hiện. Nhằm nắm bắt cơ hội thị trường, mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh, Công ty định hướng mở rộng thêm về dịch vụ vận tải hàng hóa đường sông đường biển trong nước và quốc tế. Công ty sẽ đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị và máy móc phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thời gian tới.

Trên cơ sở hoạt động kinh doanh của Công ty, để có nguồn vốn triển khai dự án nên Công ty dự kiến thực hiện cấu trúc lại các khoản đầu tư, cho vay của Công ty như sau:

2. Thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà.

Từ năm 2018, Công ty đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà – Đơn vị quản lý và vận hành trạm thu phí BOT tại Thái Bình (mã chứng khoán BOT). Tuy nhiên, sau khi dự án chính thức đi vào vận hành khai thác, lưu lượng giao thông đi lại thấp hơn so với dự tính ban đầu, bên cạnh đó năm 2019-2020 hoạt động giao thông vận tải chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid 19, dẫn đến hoạt động kinh doanh của CTCP BOT Cầu Thái Hà gặp nhiều khó khăn khi các tỉnh có kế hoạch giãn cách, cấm các phương tiện vận tải lưu thông. Để bảo toàn nguồn vốn đầu tư của Công ty, năm 2020 Công ty đã thoái vốn tại CTCP BOT Cầu Thái Hà, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 3,68% (tương đương giá trị đầu tư 79,56 tỷ đồng), và trong thời gian tới tiếp tục thoái toàn bộ phần vốn còn lại của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà.

3. Thu hồi công nợ và thanh lý các hợp đồng còn tồn đọng.

- Ngày 20/5/2020, Công ty ký hợp đồng mua bán quặng sắt với Công ty TNHH Tiến Đại Phát, thực hiện triển khai theo đúng các nội dung điều khoản của Hợp đồng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và biến động trong lĩnh vực quặng thời gian qua rất lớn, hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng. Tại thời điểm 31/12/2020 Công ty TNHH Tiến Đại Phát còn nợ số tiền 65,460 tỷ đồng tiền đặt cọc và lãi theo thỏa thuận, Công ty đang tiếp tục làm việc để thực hiện việc thu hồi tiền đặt cọc và thanh lý hợp đồng theo cam kết của hai bên.

- Để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh sắp tới của Công ty, Công ty tiến hành thu hồi toàn bộ các khoản cho vay ngắn hạn.

4. Thực hiện vay vốn từ các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, các tổ chức/cá nhân để đáp ứng nguồn vốn kinh doanh và đảm bảo tính khả thi của từng Dự án.

Để triển khai kế hoạch kinh doanh trên của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung sau:

- Thông qua việc kinh doanh than của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định ký kết và triển khai các hợp đồng mua bán với đối tác (bao gồm cả trường hợp giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch mua bán với các bên liên quan).

- Thông qua việc mua các thiết bị, máy móc phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh (bao gồm cả trường hợp giá trị đầu tư lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty). Ủy



quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán chi tiết với đối tác, ký kết hợp đồng mua bán và triển khai kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Thoái toàn bộ khoản đầu tư còn lại của Công ty tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Giao cho Chủ tịch HĐQT tìm kiếm đối tác để đàm phán đảm bảo giá trị thoái vốn tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà không thấp hơn giá trị đầu tư (79,56 tỷ đồng), thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng và các thủ tục khác có liên quan để triển khai việc thoái vốn theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thanh lý hợp đồng mua bán quặng sắt với Công ty TNHH Tiên Đại Phát. Thanh lý toàn bộ hợp đồng cho vay với giá trị khoản là 148 tỷ đồng. Thực hiện ký kết thanh lý các hợp đồng nêu trên đảm bảo việc thu hồi vốn của Công ty và các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và phê duyệt phương án tái cấu trúc của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

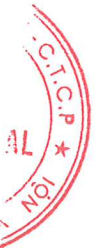
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 01019715", "CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI". A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



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

-----o0o-----

Số: 02A/2021/TTr-HĐQT-KSQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt giao dịch lớn của Công ty*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
1. Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khoáng sản và tham gia vào lĩnh vực thi công công trình sông biển, vận tải hàng hóa đường sông đường biển nội địa và quốc tế. Để linh hoạt trong phương án huy động vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua phương án vay vốn của Công ty, cụ thể như sau:
- Hạn mức vay dự kiến: 4.480.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn nghìn, bốn trăm tám mươi tỷ đồng)
 - Tổ chức Công ty thực hiện vay vốn: Tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 - Giá trị khoản vay: Theo nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 - Mục đích vay: Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động thương mại, đầu tư và mua sắm tài sản cho công ty.
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án vay vốn/huy động vốn để triển khai vay vốn cho Công ty (bao gồm cả trường hợp giá trị khoản vay lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch vay với các bên liên quan), cụ thể: lựa chọn tổ chức tín dụng/Quỹ, tổ



chức/cá nhân; hình thức vay vốn/hợp tác đầu tư, hạn mức vay vốn, điều chỉnh/gia hạn hạn mức vay vốn, tài sản đảm bảo, các nội dung khác có liên quan, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc ký kết các hồ sơ có liên quan đến quyết định vay/huy động vốn: Phê duyệt hạn mức vay vốn, Hợp đồng vay/Hợp đồng hợp tác đầu tư..., Hợp cầm cố/thế chấp, và các hồ sơ có liên quan phù hợp với từng tổ chức tín dụng/Quỹ, đảm bảo huy động vốn kịp thời cho kế hoạch đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



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

-----o0o-----

Số: 03A/2021/TTr-HĐQT-KSQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; thay đổi trụ sở; sửa đổi điều lệ và thành lập chi nhánh Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; thay đổi trụ sở; sửa đổi điều lệ và thành lập chi nhánh Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Đăng ký bổ sung thêm các ngành sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung
4711	Bán lẻ trong siêu thị
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lá trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lá trong các cửa hàng chuyên doanh



4781	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ
4789	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: (trừ dược phẩm, bình ga, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim khí) - Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ;
4782	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: - Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ;
4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0131	Nhân và chăm sóc cây hàng năm
0132	Nhân và chăm sóc cây lâu năm
0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
0129	Trồng cây lâu năm khác
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
3511	Sản xuất điện

1107
 CÔ
 CÔ
 NG
 VI
 VH

3512	Truyền tải và phân phối điện
3520	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
3530	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
4912	Vận tải hàng hóa đường sắt
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
5310	Bưu chính
5320	Chuyển phát
6910	Hoạt động pháp luật
6920	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
7020	Hoạt động tư vấn quản lý
7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
8211	Dịch vụ hành chính và hỗ trợ văn phòng

2. Thay đổi trụ sở chính Công ty

- Trụ sở cũ: A28, BT6, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Trụ sở mới: A6-BT5, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Sửa đổi Điều lệ

a) Sửa đổi Điều lệ Công ty

	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Khoản 1 Điều 3	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc
Khoản 1 Điều 22	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

97
 NG
 PH.
 CAI
 T N
 PHỒ

thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh Nghiệp.	khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
--	--

b) Thay đổi người đại diện pháp luật:

- Người đại diện Pháp luật cũ:

Họ và tên: Nguyễn Công Cương

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 03/01/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 011751812

Ngày cấp: 22/03/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 72, Phố Trần Xuân Soạn, Phường Ngô Thị Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 72, Phố Trần Xuân Soạn, Phường Ngô Thị Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Người đại diện Pháp luật mới:

Họ và tên: Triệu Văn Hợp

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 07/07/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 006082000087

Ngày cấp: 12/4/2021

Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: S6A, Vinhomes Symphony Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: S6A, Vinhomes Symphony Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

4. Thành lập Chi nhánh Công ty, Văn phòng giao dịch Công ty

Thành lập Chi nhánh Công ty, Văn phòng giao dịch Công ty tại các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng và theo Luật Doanh nghiệp;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở chính Công ty, thành lập chi nhánh Công ty, thành lập văn phòng giao dịch Công ty;

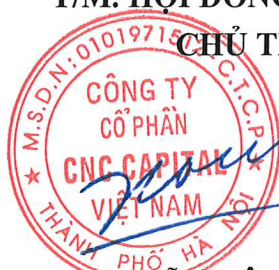
Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát nội bộ và CBCNV của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn cổ phần - chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: **15.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động, hợp tác kinh doanh cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



II. Phê duyệt và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí lập danh sách và xác định rõ số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV, Thành viên;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án, đồng thời, thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam phù hợp với kết quả đợt phát hành ESOP;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 05A/2021/TTr-HĐQT-KSQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Việt Thông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: Nguyễn Việt Thông

Số CMND: 100721488 Cấp ngày: 09/10/2012 Tại: CA Quảng Ninh

Địa chỉ: P 506, Nhà CT3A, KĐT Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 06A/2021/TTr-HĐQT-KSQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Giới thiệu bầu nhân sự thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Thông - Thành viên Hội đồng Quản trị, căn cứ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Tuy nhiên hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường không nhận được Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị từ các cổ đông và nhóm cổ đông, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Ông: Triệu Văn Hợi

+ Ngày sinh: 07/07/1982

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không

Sơ yếu lý lịch kèm theo./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN CÔNG CƯỜNG

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên : Triệu Văn Hối
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh:07/07/1982
- 4/ Nơi sinh: Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 006082000087
- Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Tày
- 8/ Địa chỉ thường trú: Vinhomes Shymphony, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.
- 9/ Số điện: 0961827777
- 10/ Địa chỉ email: trieuvanhoi2030@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần CNC Capital Việt Nam
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
+ Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*



DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Người liên quan là cá nhân

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nơi làm việc	Chức vụ/Nghề nghiệp	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu
1	Nông Thị Thanh	1950	Chợ Đồn – Bắc Kạn	Nghỉ hưu	095152299		CA Bắc Kạn	Ngọc Phái – Chợ Đồn – Bắc Kạn	Mẹ	0
3	Đinh Thị Hà	1984	Hoa Lư – Ninh Bình	Kế toán viên	164191155	18/5/2017	CA Ninh Bình	Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình	Vợ	0
4	Triệu Thị Long	1974	Chợ Đồn – Bắc Kạn	Trông trợ	095152298		CA Bắc Kạn	Ngọc Phái – Chợ Đồn – Bắc Kạn	Chị	0
5	Triệu Thị Dậu	1984	Ba Bể – Bắc Kạn	Giáo viên	095038025		CA Bắc Kạn	Ba Bể - Bắc Kạn	Em	0

2. Người liên quan là pháp nhân

Stt	Tên doanh nghiệp	Giấy ĐKKD số	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty CP Phát Triển Năng Lực TDH	0108480792	22/10/2018	Sở KHĐT Hà Nội	Đơn vị Công tác	1.000.000 CP

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Người khai



Kieu Văn Lợi

