

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 2009-2/2021/TB-KSQ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 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: A6-BT5, 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 chốt danh sách cổ đông bất thường để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 20/09/2021 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.



NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2009-1 /2021/NQ/HĐQT-KSQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 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 2009/2021/BB/HĐQT-KSQ ngày 20/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường với các nội dung như sau:

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 16/10/2021
- Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 17/10/2021 đến ngày 04/11/2021.
- Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 05/11/2021.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty, A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cân, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. 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 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 11/10/2021.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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;
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG

