

Số: 902/2022/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;**

**-Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.**

**Công ty:** Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

**Mã chứng khoán:** CRC

**Địa chỉ trụ sở chính:** 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

**Điện thoại:** 024.6292.5566 – 024.2322.555

**Người thực hiện công bố thông tin:** Dương Thị Huyền – Chức vụ: Tổng Giám đốc

**Loại thông tin công bố:** Bất thường

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (Mã chứng khoán CRC) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2022**

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Thời gian họp: **Dự kiến trong tháng 03/2022;**

- Địa điểm họp: **Công ty sẽ thông báo sau;**

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

+ Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

+ Thông qua các tờ trình;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/02/2022 tại đường dẫn <http://www.createcapital.vn>

Chúng tôi xin 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 được công bố./.

**Hồ sơ đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
802/2022/CRC/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT <sup>st</sup>



**DƯƠNG THỊ HUYỀN**

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

*(V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam với các nội dung chính sau:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Tên chứng khoán: **Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CRC**
- Mệnh giá: **10,000 đồng** ( Mười nghìn đồng)
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **28/02/2022**  
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thời gian họp: **Dự kiến trong tháng 03/2022;**
- Địa điểm họp: **Công ty sẽ thông báo sau;**
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
  - + Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - + Thông qua các tờ trình;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

**Điều 2;** Hiệu lực thi hành  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Anh Tâm*