

Số ~~97~~/2022/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: CRC
- Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02462925566 Fax: 02423224555
- E-mail: crc@createcapital.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Create Capital Việt nam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2022 tại đường dẫn <http://createcapital.vn/> mục “ Quan hệ cổ đông”

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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 0806/2022/CRC/NQ-
HĐQT

Đại diện tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Chi Huyền

NGHỊ QUYẾT

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số 0806/2022/CRC/BB-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc là đơn vị soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên và báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 cho công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

Điều 2. Giao cho bà Dương Thị Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty tiến hành đàm phán chi phí, ký kết hợp đồng kiểm toán và các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan căn cứ thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC.

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

