

Số: 2022/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 29 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: **CRC**

- Địa chỉ: **104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội**

- Điện thoại liên hệ: **02462925566**

- E-mail: **crc@createcapital.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21.07/2022/CRC/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/07/2022/CRC/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2022 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 21.07/2022/CRC/NQ - HĐQT.
- Nghị quyết hội đồng quản trị số 21/07/2022/CRC/NQ - HĐQT.

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



Dương Thị Huyền

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

(V/v: thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (“CRC”);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 21.07/2022/ĐKRCC-CRC ngày 21/07/2022 (thay thế Giấy đăng ký chào bán số 105/2022/ĐKCBRCC-CRC ngày 10/05/2022)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2010, thay đổi lần thứ 09 ngày 12/11/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 0904/2022/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022; Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 10/2022/CRC-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 về việc thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bản cáo bạch ngày 21/07/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tháng 04/2022;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và năm 2021;



- Hợp đồng tư vấn số 26.04/2022/HĐTVPH/NSI-CRC ký ngày 26/04/2022 giữa Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/2022/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và phương án đảm bảo việc phát hành, chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20.07/2022/CRC/NQ-HĐQT ngày 20/07/2022 Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và điều chỉnh nội dung Nghị quyết HĐQT số 55/2022/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022;
- Văn bản cam kết số 105/CK-CRC ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Văn bản số 21.07/2022/CK-CRC ngày 21/07/2022 cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
- Văn bản ngày 22/06/2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của CRC;
- Báo cáo kiểm toán số 26/2022/BCKT-CPAMB1 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.
- Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn:
 - Giấy chứng nhận ĐKKD số 5400372178 của Sollar Cell cấp thay đổi lần 8 ngày 15/04/2022.
 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 5373525236 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 07/12/2021.
 - Điều lệ Solar Cell thay đổi lần 8 ngày 31/3/2022.
 - Báo cáo tài chính năm 2021 của Solar Cell đã được kiểm toán.
 - Chứng thư, báo cáo thẩm định giá số 0104.03/2022/CTTĐG-MKF ngày 05/04/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam ban hành.
 - Báo cáo kiểm toán vốn góp của chủ sở hữu ngày 31/03/2022 của Solar Cell do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc ban hành.
 - Danh sách cổ đông của Solar Cell.
 - Các cam kết chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Solar Cell cho CRC.

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2022/NQ-HĐQT ngày 10/05/2022 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc CRC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

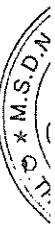
(V/v: thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (“CRC”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ số 21/07/2022/ĐKRL-CRC ngày 21/07/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2010, thay đổi lần thứ 09 ngày 12/11/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 0904/2022/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022; Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 10/2022/CRC-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 về việc thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/2022/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và phương án đảm bảo việc phát hành, chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20.07/2022/CRC/NQ-HĐQT ngày 20/07/2022 Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và



đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và điều chỉnh nội dung Nghị quyết HĐQT số 55/2022/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/07/2022/CRC/NQ-HĐQT ngày 20/07/2022 về việc Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Cam kết ngày 21/07/2022 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Văn bản ngày 09/05/2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
- Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc CRC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

