

Số: 0112/2022/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 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 0112/2022/CRC/NQ-HĐQT thông qua việc thoái vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Trường Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2022 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 HDDQT số
0112/2022/CRC/NQ-HĐQT**

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



Đương Thị Huyền

Số: 0112/2022/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

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

(V/v thoái vốn ở Công ty liên kết)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0112/2022/CRC/BB-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2022;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại công ty liên kết – Công ty TNHH Trường Sơn với thông tin cụ thể như sau:

- Thoái: 10.500.000.000 VNĐ vốn góp tương đương 26,25% vốn điều lệ của Công ty TNHH Trường Sơn
- Phương thức thực hiện: Chuyển nhượng quyền sở hữu vốn góp;
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2022;
- Giá trị thoái vốn được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Mai Anh Tám – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các công việc, ký kết các văn bản liên quan đến việc thoái vốn nêu trên theo quy định của pháp luật

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành 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



Mai Anh Tám