

Số: 0903/2023/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Thông báo số 0903/2023/CRC/TB về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2023 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:

- Thông báo số: 0903/2023/CRC/TB
- Nghị quyết HĐQT số:
0903/2023/CRC/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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


Đương Thị Huyền

Số: 0903./2023/CRC/TB

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Tên giao dịch: CRC

Trụ sở chính: 104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02462925566

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam*
- Mã chứng khoán: CRC
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/ 1 cổ phần
- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán): **30/03/2023**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2023
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được gửi đến quý cổ đông và đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn <http://createcapital.vn/> mục “Quan hệ cổ đông” theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như KG;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám

Số: 0903../2023/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 0903/2023/CRC/BB-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: **30/03/2023**;
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 04/2023;
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội;
- Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được Công ty thông báo tại thư mời dự họp)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Báo cáo và trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi công bố thông tin.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC.

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



Mai Anh Tám