

Số: 2203/2023/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

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: 2103/2023/CRC/NQ-HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức 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 22/03/2023 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:

- **NQ HĐQT số
2103/2023/CRC/NQ-HĐQT**

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

Đương Thị Huyền

Số: 2103/2023/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

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

(V/v lùi thời gian 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 2103/2023/CRC/BB-HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2023;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 “ĐHĐCĐ” của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thêm tối đa 02 tháng theo quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2023.

Lý do: Đề HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TCHC.

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

