

Số: 2303/2023/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 23 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: 2203/2023/CRC/NQ-HĐQT về việc thông qua/phê duyệt giao dịch của Công ty với các bên liên quan năm 2023. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2023 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
2203/2023/CRC/NQ-HĐQT**

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Đương Thị Huyền

Số: 2203./2023/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22. Tháng 03. năm 2023

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

(V/v thông qua/phê duyệt giao dịch của Công ty với các bên có liên quan 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 2203./2023/CRC/BB-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt, thông qua giao dịch với với các bên có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Đối tượng giao dịch

- Các công ty con, công ty liên kết
- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

2. Nội dung giao dịch: Hợp đồng đầu tư, vay, cho vay, mua bán hàng hóa dịch vụ và các giao dịch có liên quan khác.

3. Giá trị: Các giao dịch (tổng giá trị của các giao dịch) nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/ Giao dịch với các Bên có liên quan theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực với các giao dịch Giữa Công ty cổ phần Create Capital với các Bên liên quan theo quy định tại Điều 1 phát sinh trong năm 2023.



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 3;
- Lưu TCHC.

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



Mai Anh Tám

