

Số: 2803/2024/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## 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 2703/2024/CRC/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan năm 2024. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2024 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.

### Hồ sơ đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2703/2024/CRC/NQ-HĐQT

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



Số: 2703./2024/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

(V/v thông qua giao dịch với các bên có liên quan năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 2703./2024/CRC/BB-HĐQT ngày 27/03/2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp tục triển khai hoặc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

- Đối tượng thực hiện các giao dịch: Công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Các loại hợp đồng giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ/ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giá trị của Hợp đồng: Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và tổng giá trị hợp đồng không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính năm gần nhất.

**Điều 2.** Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tính hình sản xuất kinh doanh thực tế quyết định phê duyệt chi tiết, ký kết từng Hợp đồng/ Giao dịch với các bên có liên quan theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.



**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 VT.

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



Mai Anh Tám

