

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hà Nội, tháng 06 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2024/CRC/NQ-

ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số:/2024/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua những nội dung sau:

- Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ;
- Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2024/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (tờ trình số 02/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (tờ trình số 03/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (tờ trình số 04/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).
- Thông qua việc đầu tư các dự án (tờ trình số 05/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2024 -2025;
(tờ trình số 06/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

9. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (tờ trình số 07/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

10. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (tờ trình số 08/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);

11. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (tờ trình số 09/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);

Điều 2: Trách nhiệm thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

MAI ANH TÁM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên:	
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):	
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần (Bằng chữ:)	

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1.	Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ			
2.	Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2024/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ;			
3.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);			
4.	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (tờ trình số 02/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);			
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (tờ trình số 03/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).			
6.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (tờ trình số 04/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).			

7.	Thông qua việc đầu tư các dự án (tờ trình số 05/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)			
8.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2024 -2025; (tờ trình số 06/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)			
9.	Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (tờ trình số 07/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)			
10.	Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (tờ trình số 08/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)			
11.	Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (tờ trình số 09/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2024 - 2029)
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Họ và tên cổ đông/ đại diện cổ đông:
Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ:
Số CMND/HC/CCCD: ngày cấp:
Nơi cấp:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

- Bầu thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người.

Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát			
	x	3	=

Phương án biểu quyết

STT	Danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát	Số phiếu được bầu
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2024 - 2029)
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Họ và tên cổ đông/ đại diện cổ đông:
Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ:
Số CMND/HC/CCCD: ngày cấp:
Nơi cấp:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Số thành viên HĐQT được bầu: 05 người.

Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị				
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	x	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">5</div>	=	<div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>

Phương án biểu quyết

STT	Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số phiếu được bầu
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng		

Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

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

Điện thoại: 024.629.5566

Website: <http://createcapital.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Ngày 15/06/2024)

Địa điểm: Ballroom 2, tầng 4 khách sạn Wyndham Garden Hà Nội HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thời gian: 8h30, ngày 15 tháng 06 năm 2024

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00-9h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	Khai mạc đại hội
	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc
9h20 – 10h00	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024
	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	3. Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
	4. Tờ trình số 02: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
	5. Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
	6. Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	7. Tờ trình số 05: Thông qua đầu tư các dự án

	8. Tờ trình số 06 : Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2024 -2025
	9. Tờ trình số 07: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
	10.Tờ trình số 08: Thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
	11. Tờ trình số 09: Thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận
	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu HĐQT, BKS
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h10 – 11h20	Bế mạc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ VỀ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (sau đây gọi chung là “**Công ty**”);
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian theo chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: Tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
Hội đồng quản trị chấp nhận và đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Nghĩa vụ khi tham dự Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng thực cá nhân, thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự họp tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn, lộn xộn trong Đại hội đồng cổ đông;
4. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
5. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.
6. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người khác tham dự;
2. Phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và phiếu biểu quyết sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
3. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
4. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
5. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.

- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, và có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện xuất trình giấy tờ chứng thực cá nhân, thông báo mời họp và giấy ủy quyền (Đối với đại diện được ủy quyền);
 - b) Phát cho cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan khác;
 - c) Thông báo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
 - b) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - c) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết;
 - f) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
 - c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

Điều 9. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Chủ tọa và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - b) Hỗ trợ Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; ghi chép biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 10: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại diện lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

Điều 11: Tiến hành Đại hội

1. Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm Phiếu, thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bầu Chủ tọa cuộc họp (nếu có) theo nguyên tắc đa số phiếu.
2. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được thông qua;
3. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các vấn đề;

Điều 12. Biểu quyết các vấn đề

1. Những ý kiến của các Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tại Đại hội trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng hình thức đánh dấu duy nhất vào một trong các ô: Đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến trên phiếu biểu quyết cho từng vấn đề;
2. Các quyết định của Đại hội liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
3. Các vấn đề khác được thông qua khi được cổ đông đại diện cho hơn 50% tổng số cổ phần có biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành .

Điều 13. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu bầu HĐQT của Cổ đông Nguyễn Văn A là $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu bầu; Tổng số phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là $10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu bầu.
2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cũng có thể phân phối một phần tổng số phiếu bầu

cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác.

3. Ban Kiểm phiếu sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ. Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập theo quy định (tối thiểu là 1 người), việc chọn các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại).
4. Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu lại đối với các ứng cử viên này.

Điều 14: Phát biểu, thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a) Chỉ được tham gia ý kiến trong phần thảo luận tại Đại hội.
 - b) Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - c) Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
 - d) Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
 - e) Các ý kiến sẽ được tập hợp và giải đáp tuần tự.
2. Các ý kiến phát biểu, thảo luận cần đảm bảo những điều kiện sau:
 - a. Ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
 - b. Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - c. Nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua theo hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm IV Chương, 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Anh Tám

Số: 01/2024/CRC/BC- HĐQT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngàytháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM NĂM 2023,
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Create Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị CTCP Create Capital Việt Nam xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	318	300	94,34%
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	512	354,3	69,2%
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	29,453	98,2%
3. Cổ tức	%	6%		

Năm 2023, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động, các mặt hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty đều được thực hiện tốt và đúng định hướng. Tuy không đạt được mức tăng trưởng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 nhưng Công ty vẫn tiếp tục duy trì ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh cao.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Mai Anh Tám làm chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	
2	Dương Thị Huyền	Ủy viên HĐQT	
3	Hoàng Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	
4	Phạm Văn Trường	Ủy viên HĐQT	
5	Lê Thành Nhân	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập

Cơ cấu Hội đồng quản trị không có sự thay đổi trong năm 2023

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự,... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Cổ đông.

a. Các cuộc họp của HĐQT

- Năm 2023, HĐQT đã họp phiên họp trong đó có 15 phiên họp, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên HĐQT, các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định. Ban hành 21 Nghị quyết, nội dung các Nghị quyết đã được công bố trong Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty.

b. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo hoạt động định kỳ;
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023 công ty chi trả 60 triệu đồng cho thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022. Việc chi trả thù lao này phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các giao dịch của Công ty với các Bên liên quan đã được Công bố trên Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

5. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

a) Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị có 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Lê Thành Nhân. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty nên có những đóng góp quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng quản trị. Trong năm 2023, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đều tham gia đầy đủ vào các quyết định, vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông.

b) Đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong chiến lược kinh doanh do tác động tiêu cực của nền kinh tế vĩ mô. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Công ty con đã đảm bảo Công ty thực hiện đúng mục tiêu và phương hướng kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Hội đồng quản trị đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	480	780
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,5	56
Cổ tức	%		

- Đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất pin năng lượng mặt trời với việc đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng 2 nhà máy sản xuất:

- + Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại khu Công nghệ cao – thành phố Đà Nẵng để sản xuất tấm tế bào quang điện;
- + Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời tại khu công nghiệp Minh Quân, tỉnh Yên Bái với công suất sản xuất tấm tế bào quang điện tương đương 500 MWp/năm và công suất sản xuất gia công tấm pin năng lượng mặt trời tương đương 300 MWp/năm.

- Tập trung duy trì doanh thu từ ngành nông sản và vật liệu xây dựng, sản xuất điện năng lượng mặt trời. Đồng thời nhạy bén trong các hoạt động đầu tư để đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của thị trường và sử dụng vốn hiệu quả;

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;

- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty;

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và báo cáo đầy đủ theo quy định tại kỳ Đại hội gần nhất.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Anh Tám

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 1706/2023/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 06 năm 2023
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Cụ thể:

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Huế;
- Thành viên: Bà Hà Thị Hiến;
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Nhu;

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2023;

- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các giai đoạn để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Soát xét, thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện 4 phiên họp thường niên, ngoài các phiên họp chính thức, các thành viên BKS thường xuyên thực hiện trao đổi để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao phó. Bên cạnh đó, BKS đã phân công các Thành viên tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

II. . Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Chi phí thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2022 được chi trả trong năm 2023 là: 18 triệu đồng phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát đã được thể hiện tại báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ 2023 của Công ty

III. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đúng theo quy định, thủ tục của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và Thành viên BKS tham dự;
- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm theo đúng giấy mời họp;
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo chính xác về tình hình thị trường. Có những biện pháp cần trọng, hợp lý để đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;

- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục từ Công ty mẹ đến các Công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

3. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2023, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty

- Hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2023 diễn ra minh bạch và hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Quy trình quản lý dòng tiền, vốn và tài sản của doanh nghiệp đều đảm bảo độ an toàn cao nhất, hạn chế tối đa các rủi ro cho doanh nghiệp.

- Các Báo cáo tài chính đều phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách minh bạch, đúng đắn và hợp lý.

- Các Báo cáo tài chính đều được phát hành và công bố định kỳ theo đúng quy định về công bố thông tin đối với một doanh nghiệp niêm yết.

V. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không ngừng thay đổi. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc một số kiến nghị sau:

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần thận trọng trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư trong tương lai của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của nguồn vốn đầu tư;
- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phạm Thị Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 01/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam .

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty: www.createcapital.vn, tại mục “**Quan hệ cổ đông**”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Anh Tám

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Quyết định 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau;

• **Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về Chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu thức nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Anh Tám

Số: 03/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
và thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ	20.601.820.304
2	Trích lập quỹ	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	
3	Thù lao HĐQT, BKS	78.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	42.392.298.050
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	62.916.118.354
6	Trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận để lại	63.768.950.097

2. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

1.1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2023 là 60 triệu đồng (mỗi thành viên HĐQT sẽ nhận được mức thù lao là 1 triệu đồng/1 người/1 tháng)

Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2023 là 18 triệu đồng (mỗi thành viên BKS sẽ nhận được mức thù lao 0,5 triệu đồng/1 người/1 tháng)

1.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- ❖ Thù lao cố định:
- Hội đồng quản trị: 1 triệu đồng/ 1 người/ 1 tháng
 - Ban kiểm soát: 0,5 triệu đồng/ 1 người/ 1 tháng

❖ Thù lao thưởng khi đạt hoặc vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không vượt quá 2% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi tiết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm tiếp theo thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Anh Tám

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản trên BCTC năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	480	780
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,5	56

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Anh Tám

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư các dự án

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ việc đầu tư các dự án, cụ thể như sau:

1. Dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar (Khu công nghệ cao Đà Nẵng)

- Tổng mức đầu tư dự án: 1.174.100.000.000 đồng (Một nghìn một trăm bảy mươi bốn tỷ một trăm triệu đồng)
- Công suất:
 - + Sản xuất pin năng lượng mặt trời (module) công suất 1.000.000 tấm/ năm tương đương 540MW/năm
 - + Sản xuất tấm tế bào quang điện (Solar Cell) công suất 400.000.000 tấm/năm tương đương 2.000MW/năm
 - + Sản xuất tấm bán dẫn tinh thể silic công suất 800.000.000 tấm/năm tương đương 4.000MW/năm.
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô A11-2 Khu sản xuất Công nghệ cao, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Tiến độ góp vốn và huy động vốn: Từ quý IV/2023 đến quý III/2025;
 - + Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình và hoạt động: Quý II/2024 đến Quý III/2025;
 - + Tiến độ lắp máy móc, thiết bị vận hành thử nghiệm và đi vào sản xuất: Quý IV/2025.

2. Dự án “Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam” tại Khu công nghiệp Minh Quân – Yên Bái

- Tổng mức đầu tư: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
- Công suất thiết kế:

- + Sản xuất, gia công pin năng lượng mặt trời với công suất 300MW/năm tương đương với 800.000 tấm/năm.
- + Sản xuất, gia công tấm cell pin (tấm pin con) dùng để sản xuất pin năng lượng mặt trời với công suất 500MW/năm tương đương 100.000.000 sản phẩm/năm.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn: Từ quý I/2022 đến quý IV/2025
 - + Tiến độ hoàn thành hồ sơ thủ tục pháp lý trước khi khởi công xây dựng dự án: Từ Quý I/2024 đến Quý II/2024.
 - + Tiến độ khởi công xây dựng công trình: Quý III/2024
 - + Tiến độ tạo mặt bằng xây dựng nhà xưởng: từ Quý III/2024 đến quý III/2025.
- 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề liên quan trong quá trình đầu tư vào hai dự án nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Anh Tám

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ
giữa 2 kỳ họp 2024 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 điều 138 Luật Doanh nghiệp, trừ quy định tại các khoản d và đ tại điều khoản này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trên đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Nếu phát sinh các công việc được ủy quyền nêu trên trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024-2025 thì phải báo cáo đầy đủ trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Anh Tám

Số: 07/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022)

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

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo nội dung tờ trình số 10/2022/CRC-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 dự kiến phát hành 1.800.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức, chào bán 30.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán 20.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Do thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài nên các phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 đã không còn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm hiện tại.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Mai Anh Tám

Số: 08/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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

Năm 2024 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là **05 người**, trong đó có ít nhất một (01) thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
- Tiêu chuẩn: Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. Ứng cử viên Hội đồng quản trị không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của từ 05 công ty khác.

Danh sách và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Mai Anh Tám

Số: 09/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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

Năm 2024 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung sau:

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là **03 người**
- Ứng cử viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Danh sách và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Mai Anh Tám

