

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17.10.18

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông CTCP Create Capital Việt Nam

- Công ty: Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Mã chứng khoán: CRC
- Địa chỉ trụ sở: 104/140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024.62925566
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Mai Anh Tâm
- Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại di động: 024.62925566

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 04.18/NQ-HĐQT, Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ phiếu CRC.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2018
- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 21/11/2018

**Thông báo này**

Thông tin đã được công bố ngày 17/10/2018 trên website, tại địa chỉ <http://createcapital.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ
- Nghị quyết HĐQT số 04.18/NQ-HĐQT
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng số 02.18/CV-CT

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Mai Anh Tâm*





ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...) từ ngày 21/11/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan căn cứ nghị quyết này để triển khai.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÁM



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 30 tháng 06 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2017: 362.410.286.465 đồng
- Doanh thu thuần năm 2017: 179.093.604.334 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 17.282.558.783 đồng

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2018 (hợp nhất toàn Công ty) như sau:

- Tổng doanh thu: 253.738 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 23.650 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 11%

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	12.224.275.137
2.	Trích lập các quỹ	12.224.275.137
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>12.224.275.137</i>
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2017	0
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	14.821.476.463
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	14.821.476.463
6.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017	0
7.	Cổ tức chi trả bằng tiền, tỷ lệ 5%	7.500.000.000
8.	Lợi nhuận để lại (=5-6-7)	7.321.476.463

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2017.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty Kiểm toán và tư vấn Kreston.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

0105  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
VIỆT  
NAM

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:

❖ **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017**

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao, lương, thưởng khác có liên quan.

Thù lao, lương, thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2017: 0 đồng

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:**

Tương tự như năm 2017. Dự kiến thù lao, lương, thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2018: 0 đồng.

**Điều 8:** Thông qua việc Ông Mai Anh Tám - chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 9:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông quyền cho HĐQT các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 – 2019 như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây;
  - + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của họ;
  - + Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại

**Điều 10:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tuấn Linh và Ông Nguyễn Văn Kim.



- Thông qua miễn nhiệm thành viên Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Quang Huy, Ông Nguyễn Văn Nhu;
- Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên như sau:
  - + Bà Dương Thị Huyền đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
  - + Ông Đặng Việt Phương đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
  - + Ông Nguyễn Tuấn Linh đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
  - + Bà Phạm Thị Huế đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN (b/cao);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**MAI ANH TÁM**

