

Số: 1806B/2021/TB-CNC

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, HN.
4. Điện thoại: 024 3564 3690 - Fax: 024 3564 3689
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Ngày 18/06/2021, Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:
  - Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội.
  - Địa chỉ: Số 27, tổ 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  - Hợp đồng số: 23/2021/HĐKT
  - Ngày ký: 18/06/2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 18.06.2021 trên website theo đường dẫn: <http://cnccapital.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Công Cường*

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1806/2021/BB-HĐQT-CNC ngày 18/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Ký Hợp đồng kiểm toán số 23/2021/HĐKT ngày 18/06/2021 thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 27, tổ 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Giao chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán và đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với các đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN

CNC CAPITAL  
VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường