

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL  
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 0608.2/2021/TB-KSQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 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: KSQ
3. Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 06/08/2021 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.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CÔNG CƯỜNG**

Số: 0608.1/2021/NQ/HĐQT-KSQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam 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 0608/2021/BB/HĐQT-KSQ ngày 06/08/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội do dịch Covid 19, cụ thể như sau:

- Thời gian họp đại hội đã thông báo tới Cổ đông: 08h30, thứ hai ngày 09/08/2021.
- Thời gian tổ chức thay đổi: 08h30, thứ ba ngày 24/08/2021.

Trong trường hợp dịch Covid 19 diễn biến phức tạp hoặc vì nguyên nhân bất khả kháng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo và cập nhật thông tin tới quý cổ đông trên website <http://cnccapital.com.vn/>.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CÔNG CƯƠNG**