

Số: 903/2022/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

-Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Mã chứng khoán: CRC

Địa chỉ trụ sở chính: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.6292.5566 – 024.2322.555

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Huyền – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Bất thường

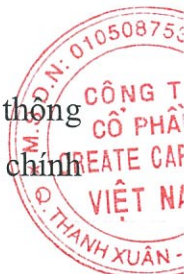
Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (Mã chứng khoán CRC) công bố thông tin thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính sau:

- **Thời gian** : 08 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 09 tháng 4 năm 2022
- **Địa điểm** : Khách sạn Thể Thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- **Đối tượng tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2022.
- **Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo (1) thư mời; (2) giấy CMND/CCCD/hộ chiếu; (3) giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- **Nội dung Đại hội và tài liệu Đại hội:** Được Công bố thông tin theo quy định trên Website của Công ty tại đường dẫn: //www.createcapital.vn (mục “**Quan hệ cổ đông**”).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2022 tại đường dẫn http: //www.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 được công bố./.



Hồ sơ đính kèm:

- Thông báo mời họp

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



DƯƠNG THỊ HUYỀN





CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

MSDN: 0105087537

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

Điện thoại: 024.629.5566

Fax: 0243.555.8658

Email: crc@createcapital.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- 1. Thời gian :** 08 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 09 tháng 4 năm 2022
- 2. Địa điểm :** Khách sạn Thê Thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- 3. Đối tượng tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2022.
- 4. Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo (1) thư mời; (2) giấy CMND/CCCD/hộ chiếu; (3) giấy ủy quyền theo mẫu đăng tải trên website Công ty trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội.
- 5. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - Tờ trình phương án trích lập các quỹ;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 - Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình khác (nếu có).
- 6. Tài liệu Đại hội:** Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị và tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://createcapital.vn/> (mục "**Quan hệ cổ đông**") theo đúng quy định của pháp luật.

7. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vào địa chỉ email: erc@createcapital.vn.

Nội dung email xác nhận bao gồm: Tên cổ đông, Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD; Địa chỉ; Số cổ phần nắm giữ; Xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo thời gian và địa điểm ghi trên thư mời.

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam vui lòng liên hệ số điện thoại: [0964053533](tel:0964053533) (Mrs Trang).

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện, thông báo này được coi như thư mời.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày *09* tháng *03* năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MAI ANH TÂM*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Anh Tâm