

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

-----o0o-----

Số: 0501B/2023/TB-CNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

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: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, 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 HĐQT về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 05/01/2023 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



TRẦN VIỆT HÙNG

**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 0501/2023/BB-HĐQT-CNC ngày 05/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam của Ông Bùi Thức Dục.

- Số CCCD: 042075000447
Ngày cấp: 29/4/2021 Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.
- Miễn nhiệm Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/01/2023.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CNC Capital Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Lợi.

- Số CCCD: 001080034834
Ngày cấp: 15/04/2021 Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.
- Bổ nhiệm Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/01/2023.

Điều 3: Ông Bùi Thức Dục có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho các phòng ban và bộ phận có liên quan.

Điều 4: Ông Nguyễn Hữu Lợi tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban, bộ phận và Ông Bùi Thức Dục, Ông Nguyễn Hữu Lợi có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



TRẦN VIỆT HÙNG