

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

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

Số: 1511.1 /2023/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: **CRC**
 - Địa chỉ: **104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội**
 - Điện thoại liên hệ: **02462925566**
 - E-mail: **crc@createcapital.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin:

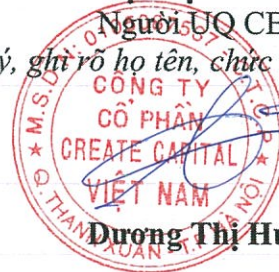
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1411/2023/CRC/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 0907/2023/CRC/NQ-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 0907.2/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 09/7/2023 và Nghị quyết 0509/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/09/2023. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2023 tại đường dẫn <http://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 đã công bố.

Hồ sơ đính kèm:

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1411/2023/CRC/NQ-HĐQT**

Đại diện tổ chức
Người QQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Thị Huyền

Số:1411/2023/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

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

(V/v: điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 0907/2023/CRC/NQ-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 0907.2/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 09/7/2023 và Nghị quyết 0509/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/09/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (“CRC”);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/04/2022;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1706/2023/CRC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 17/6/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0907/2023/CRC/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/7/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0907.2/2023/CRC/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/7/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0509/2023/CRC/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 05/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 1411/2023/CRC/BB-HĐQT Của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0509/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/09/2023:

- Sửa đổi nội dung về mối quan hệ của các đối tượng được mua cổ phiếu với Công ty, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc như sau:
Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu được mua:

STT	Tên nhà đầu tư được chào bán	Số CMND/CCCD	Mối quan hệ với CRC, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc	Số lượng cổ phiếu được phân phối
1	Nguyễn Văn Sơn	125276615	Cổ đông CRC	1.500.000
2	Nguyễn Quốc Quyền	038072000483	Không có	1.500.000
3	Trần Xuân Thọ	036080000343	Cổ đông CRC	1.500.000
4	Đào Thị Lan Anh	119007968	Không có	1.500.000
5	Nguyễn Thị Thúy Nga	163149892	Cổ đông, Kế toán trưởng CRC	1.900.000
6	Phạm Văn Lộc	025339685	Cổ đông CRC	2.300.000
7	Bùi Minh Hằng	001196012862	Cổ đông CRC	2.400.000
8	Lê Thị Kim Dung	038173011736	Cổ đông CRC	1.000.000
9	Nguyễn Thị Thanh Dung	013583519	Không có	2.250.000
10	Lê Quang Thạch	013625425	Đại diện pháp luật của công ty con cấp 2 của CRC	2.400.000
11	Trần Thị Xuân Dung	001164000322	Cổ đông CRC	1.750.000
	Tổng cộng			20.000.000

– Các nội dung khác đã được thông qua không thay đổi, giữ nguyên hiệu lực

Điều 2: Thông qua việc bổ sung, cập nhật chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 0907/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 09/07/2023, cụ thể như sau:

I. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tính theo giá chào bán: 300.000.000.000 đồng

Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Mua cổ phần Công ty Cổ phần CRC Solar Cell (nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của Solar Cell)	300.000.000.000	Quý I,II-2024
	Tổng cộng	300.000.000.000	

2. Thông tin về Công ty Cổ phần CRC Solar Cell và các cá nhân chuyển nhượng cổ phần cho CRC

a) Thông tin chung

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần CRC Solar Cell (Solar cell)
- Mã số doanh nghiệp: 5400372178 do Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 19/09/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/04/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng với 35.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh chính hiện nay: sản xuất pin và ắc quy (sản phẩm chính: sản xuất pin năng lượng mặt trời)
- Một số thông tin về Dự án nhà máy pin năng lượng mặt trời của Solar Cell:
- + Dự án đầu tư xây dựng nhà máy được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp phê duyệt theo Giấy chứng nhận đầu tư 5373525236 cấp lần đầu ngày 14/01/2020 và thay đổi lần 2 ngày 07/12/2021 tại thửa đất số 205, tờ bản đồ số F48-116-123-c tại KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- + Công suất thiết kế và Quy mô sản xuất của Nhà máy: 100.000.000 sản phẩm/năm tấm tế bào quang điện năng lượng mặt trời tương đương công suất 500MW/năm và 800.000 module/năm tấm pin năng lượng mặt trời tương đương 300MW/năm.
- + Tiến độ hiện nay: Nhà máy đã hoàn thiện và đi vào hoạt động sản xuất
- Mối quan hệ của Solar Cell với CRC tại thời điểm hiện tại: Không có
- Mối quan hệ của Solar Cell với người có liên quan của CRC tại thời điểm hiện tại:

Tên	Chức vụ hiện nay tại CRC	Mối quan hệ với Công ty cổ phần CRC Solar Cell hiện nay
Ông Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	Không (Đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 23/12/2021; cổ đông đến ngày 31/12/2021)
Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Không
Ông Lê Thành Nhân	Thành viên HĐQT	Cổ đông
Ông Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT	Không
Bà Dương Thị Huyền	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Không
Bà Phạm Thị Huệ	Trưởng Ban kiểm soát	Không
Bà Hà Thị Hiến	Thành viên Ban kiểm soát	Không
Ông Nguyễn Văn Nhu	Thành viên Ban kiểm soát	Không
Bà Vũ Thị Thùy	Phó Tổng giám đốc	Không
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	Kê toán trưởng	Không

Tên	Chức vụ hiện nay tại CRC	Mối quan hệ với Công ty cổ phần CRC Solar Cell hiện nay
Người có liên quan của HĐQT, BGD, BKS CRC	Không	Không
Người có liên quan của HĐQT, BGD CRC Solar Cell	Không	Không

b) Thông tin về việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của CTCP CRC Solar Cell

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Giá trị chuyển nhượng (VNĐ)	Tỷ lệ chuyển nhượng/vốn điều lệ	Mối quan hệ với CRC, người nội bộ, người có liên quan của CRC
1	Trần Thanh Bình	3.466.300	34.663.000.000	9,9%	Không có
2	Nguyễn Thị Huyền	2.871.420	28.714.200.000	8,2%	Không có
3	Đàm Thị Huyền	3.339.760	33.397.600.000	9,5%	Không có
4	Nguyễn Thị Thanh Hằng	2.348.800	23.488.000.000	6,7%	Không có
5	Nguyễn Xuân Thu	2.167.500	21.675.000.000	6,2%	Không có
6	Bùi Văn Mãi	2.825.000	28.250.000.000	8,1%	Không có
7	Nguyễn Văn Thanh	2.158.480	21.584.800.000	6,2%	Không có
8	Bùi Thị Kiều Anh	3.500.000	35.000.000.000	10,0%	Không có
9	Trần Thị Thu Trang	3.293.570	32.935.700.000	9,4%	Không có
10	Nguyễn Thị Thủy	3.138.870	31.388.700.000	9,0%	Không có
11	Nguyễn Văn Phụng	890.300	8.903.000.000	2,5%	Không có
	Tổng cộng	30.000.000	300.000.000.000	85,7%	

- Giá chuyển nhượng theo cam kết chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý I,II - 2024
- Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Sollar Cell trước khi nhận chuyển nhượng: 0%
- Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Sollar Cell dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 85,7% (tỷ lệ được tính theo số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

Lý do điều chỉnh. Thay đổi thời gian dự kiến giải ngân và nhận chuyển nhượng cổ phần đồng thời điều chỉnh lại mối quan hệ của Công ty cổ phần CRC Solar Cell với CRC và các bên có liên quan.

II. Bổ sung, cập nhật phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tính theo giá chào bán: 200.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Mua cổ phần Công ty cổ phần CRC Solar Cell (nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu)	43.000.000.000	Quý I,II-2024
2	Trả nợ vay ngân hàng	100.000.000.000	Quý I,II-2024
3	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại lô đất số BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội của ông Mai Anh Tám để làm trụ sở văn phòng Công ty	20.000.000.000	Quý I,II-2024
4	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp)	37.000.000.000	Quý I,II-2024
	Tổng cộng	200.000.000.000	

2.1. Thông tin về Công ty cổ phần CRC Solar Cell và các cá nhân chuyển nhượng cổ phần cho Công ty:

a) Thông tin chung

Như đã nêu tại Mục I/3a. Thông tin chung tại Điều 2 của Nghị quyết.

b) Thông tin về việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của CTCP CRC Solar Cell

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Giá trị chuyển nhượng (VNĐ)	Tỷ lệ chuyển nhượng/vốn điều lệ	Mối quan hệ với CRC, người nội bộ, người có liên quan của CRC
1	Nguyễn Văn Phụng	798.500	7.985.000.000	2,3%	Không có
2	Nguyễn Thị Lan Anh	1.462.500	14.625.000.000	4,2%	Không có
3	Lê Thị Hoàng Anh	2.039.000	20.390.000.000	5,8%	Không có
	Tổng cộng	4.300.000	43.000.000.000	12,3%	

- Giá chuyển nhượng theo cam kết chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý I,II-2024
- Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Sollar Cell trước khi nhận chuyển nhượng: 0%
- Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Sollar Cell dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 12,3% (tỷ lệ được tính theo số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ)

2.2. Thông tin về việc trả nợ vay ngân hàng

Công ty Cổ phần Create Capital dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán các khoản nợ sau:

STT	Ngân hàng	Dư nợ	Số HĐ tín dụng	Dự kiến số tiền sử dụng vốn
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Mỹ Đình	88.471.829.757	01/2023/8353501/HĐTD ngày 05/06/2023	76.000.000.000
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà	28.425.967.200	1260LAV2023 ngày 30/08/2023	18.000.000.000
3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân	3.032.694.000	01/2023- HĐCVHM/NHCT127- CRC ngày 10/02/2023	3.000.000.000
4	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công	6.387.000.000	01/23/CTD/8172535 ngày 25/09/2023	6.000.000.000
	Tổng cộng	126.317.490.957		100.000.000.000

2.3. Thông tin về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhận chuyển nhượng:

- Địa chỉ lô đất: số BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Diện tích đất: 198,6 m² - Tài sản trên đất: Biệt thự 4 tầng, diện tích sàn: 325,4 m²
- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 557223, số vào sổ cấp GCN: CS 29393 được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp cho ông Mai Anh Tám.
- Chủ sở hữu: Ông Mai Anh Tám – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 20.000.000.000 đồng
- Mục đích nhận chuyển nhượng: sử dụng để làm trụ sở chính của Công ty.

2.4. Thông tin về việc bổ sung vốn lưu động của Công ty:

Công ty Cổ phần Create Capital dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán cho các hợp đồng kinh tế sau:

S T T	Nhà cung cấp	Số Hợp đồng	Hàng hóa	Giá trị	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán	Thời gian nhận hàng	Thời hạn thanh toán
1	Công ty CP SX XNK Thành Nam	14- 2023/MBN Đ/TN-CRC ký ngày 09/10/2023	Nhân điều WW240	10.006.509.200	8.500.000.000	Quý I- II/2024	Tạm ứng 10% kể từ ký HĐ, 90% giá trị còn lại trong vòng 10 ngày kể từ khi giao hàng
2	Công ty CP Xuất nhập khâu nông sản GHT	07- 2023/HĐM B/GHT- CRC ký ngày 03/10/2023	Nhân điều WW180	11,222,064,000	10.000.000.000	Quý I- II/2024	Tạm ứng 10% trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký HĐ, 90% giá trị còn lại trong vòng 03 ngày kể từ khi giao hàng
3	Công ty CP Xuất nhập khâu nông sản GHT	08- 2023/HĐM B/GHT- CRC ký ngày 12/10/2023	Nhân điều WW180 WW240 WW320	10.779.837.900	9.000.000.000	Quý I- II/2024	
4	Công ty CP Xuất nhập khâu nông sản GHT	09- 2023/HĐM B/GHT- CRC ký ngày 25/11/2023	Nhân điều WW240	12.806.164.800	9.500.000.000	Quý I- II/2024	
Tổng				44.814.575.900	37.000.000.000		

Lý do cập nhật bổ sung:

Cập nhật lại tiến độ giải ngân cho phù hợp với tình hình thực tế. Đối với phương án sử dụng vốn để trả nợ ngân hàng, công ty cập nhật lại thông tin dự nợ Ngân hàng tính đến ngày 14/11/2023. Đối với phương án sử dụng vốn lưu động, Công ty thay đổi hợp đồng mua bán hàng hóa mới do các hợp đồng cũ đã hết hoặc sắp hết thời hạn thanh toán.

Điều 3. Điều chỉnh phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 0907/2023/CRC/NQ-HĐQT:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 0%.

Theo đó, phương án để đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi triển khai phương án chào bán như sau:

+ Chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD lập và theo đúng tỷ lệ được quyền mua.
- Đối với trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký thực hiện chuyển nhượng quyền mua tại Công ty, Hội đồng quản trị cam kết giám sát việc chuyển nhượng quyền mua đảm bảo các cổ đông hiện hữu không thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài
- Đối với số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, Hội đồng quản trị cam kết không thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các nhà đầu tư nước ngoài.

+ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: vì đối tượng chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước và số cổ phiếu còn dư sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác, nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do đó, đảm bảo thực hiện quy định pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc CRC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Mọi nội dung khác không trái với Nghị quyết này vẫn còn giá trị hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

