

Số: 0612.2 /2023/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 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**

1. 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 0512.2/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 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
0512.2/2023/CRC/NQ-HĐQT

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

Dương Thị Huyền

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

(V/v: thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ của Công ty)

- 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 1411/2023/CRC/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 14/11/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 0512/2023/CRC/BB-HĐQT Của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ số 0512.2/2023/ĐKRL-CRC ngày 05/12/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2010, thay đổi lần thứ 09 ngày 12/11/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 và tờ trình số 10/2022/CRC-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2022 về việc thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 1706/2023/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2023 và tờ trình số 08/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2023 về việc thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo;



- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0907/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 09/7/2023 thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0907.2/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 09/07/2023 về việc thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0509/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/09/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0907/2023/CRC/NQ-HĐQT và số 0907.2/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 09/7/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 1411/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 14/11/2023 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;
- Nghị quyết HĐQT số 0512/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 1411/2023/CRC/NQ-HĐQT;
- Cam kết ngày 10/7/2023 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Văn bản tách phiếu số: 0509.A/2023/CRC-CVG Tách phiếu biểu quyết của người có liên quan đến phương án chào bán tại Nghị quyết ĐHCĐ số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHCĐ;
- Văn bản tách phiếu số: 0509.B/2023/CRC-CVG Tách phiếu biểu quyết của người có liên quan đến phương án chào bán tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị có liên quan;
- Văn bản tách phiếu số: 1411.A/2023/CRC-CVG Tách phiếu biểu quyết của người có liên quan đến phương án chào bán tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị có liên quan;
- Văn bản ngày 11/11/2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - chi nhánh Hà Nội về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
- Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn
 - + Mua cổ phần Công ty cổ phần CRC Solar Cell (nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu)
 - o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400372178 của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 19/9/2011, cấp thay đổi lần 8 ngày 15/4/2022.
 - o Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell ngày 31/3/2022;
 - o Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell;
 - o Tóm tắt tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell;
 - o Báo cáo kiểm toán vốn góp của chủ sở hữu ngày 31/3/2022 của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc phát hành;
 - o Các Biên bản, Nghị quyết liên quan đến các đợt tăng vốn của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi các lần liên quan đến các đợt tăng vốn;
 - o Văn bản số 3744/SKHĐT-TTR ngày 27/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình về xử lý vi phạm trong việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell;
 - o Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell;

0872

VG T
PHÂN
E CAI
T NA
/AN-

- Các cam kết chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần CRC Solar Cell.
- + Trả nợ vay ngân hàng
- Hợp đồng hạn mức số 01/2023/8353501/HĐTD ngày 05/06/2023 giữa Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các khế ước nhận nợ kèm theo;
- Hợp đồng hạn mức số 1260LAV2023 ngày 30/08/2023 giữa Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam và Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các khế ước nhận nợ kèm theo;
- Hợp đồng hạn mức số 01/2023-HĐCVHM/NHCT127-CRC ngày 10/02/2023 giữa Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và các khế ước nhận nợ kèm theo;
- Hợp đồng hạn mức số 01/23/CTD/8172535 ngày 25/09/2023 giữa Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và các khế ước nhận nợ kèm theo;
- + 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
 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của lô đất số BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ của ông Mai Anh Tám;
 - Cam kết của ông Mai Anh Tám sẽ hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý trước khi chuyển nhượng đất cho CRC.
- + Bổ sung vốn lưu động
 - Hợp đồng số: 14-2023/MBNĐ/TN-CRC ký ngày 09/10/2023 với Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam;
 - Hợp đồng số: 07-2023/HĐMB/GHT-CRC ký ngày 03/10/2023 với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản GHT;
 - Hợp đồng số: 08-2023/HĐMB/GHT-CRC ký ngày 12/10/2023 với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản GHT;
 - Hợp đồng số: 09-2023/HĐMB/GHT-CRC ký ngày 25/11/2023 với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản GHT;

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1411.2/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 14/11/2023 thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


MAI ANH TÁM