

Số: 2705/2023/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 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: 2605/2023/CRC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- **NQ HĐQT số 2605/2023/CRC/NQ-HĐQT**

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



Đương Thị Huyền

Số: 2605./2023/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

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

(V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2605/2023/CRC/BB-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300
Doanh thu	Tỷ đồng	512
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30
Cổ tức	%	6

Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét phê duyệt theo thẩm quyền.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám