

Số: 2905C/2023/TB-CNC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 2905/2023/BB-BKS-CNC ngày 29/05/2023 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông: Hoàng Ngọc Quyết
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2023

Trường hợp miễn nhiệm: Không phát sinh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://cnccapitalvietnam.com.vn/>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 nhân:

- Như trên.
- Công bố website Công ty.
- Lưu: VT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS số 2905/2023/BB-BKS-CNC ngày 29/05/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VIỆT HÙNG

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Điện thoại: 024.3564.3689

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29/05/2023
2. Địa điểm: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, bao gồm:

- Ông Hoàng Ngọc Quyết Thành viên BKS
- Bà Đặng Thị Tâm Thành viên BKS
- Bà Lê Hồng Ngọc Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Hoàng Ngọc Quyết: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Đặng Thị Tâm: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Ông Hoàng Ngọc Quyết giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 29/05/2023.

Nội dung 2: Ông Hoàng Ngọc Quyết theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.



V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Ông Hoàng Ngọc Quyết giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 29/05/2023.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Hoàng Ngọc Quyết	Thành viên BKS	Tán thành
2	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS	Tán thành
3	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Ông Hoàng Ngọc Quyết theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Hoàng Ngọc Quyết	Thành viên BKS	Tán thành
2	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS	Tán thành
3	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP
THƯ KÝ/THÀNH VIÊN BKS CHỦ TỌA/THÀNH VIÊN BKS



ĐẶNG THỊ TÂM



HOÀNG NGỌC QUYẾT

THÀNH VIÊN BKS



LÊ HỒNG NGỌC

