

Số: 1107.2/2023/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 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 1007.2/2023/CRC/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2023 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 HĐQT số  
1007.2/2023/CRC/NQ-HĐQT**

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

Số: 1007.2/2023/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2023

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

(V/v: thông qua hồ sơ chào bán 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 09/07/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ số 1007.2/2023/ĐKRL-CRC ngày 10/07/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 Đại hội đồng cổ đông số 10/2022/CRC-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 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 09/07/2023 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 1007.2/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 10/07/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Cam kết ngày 10/07/2023 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Văn bản ngày 11/11/2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Hà Nội về việc xác nhận phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
- Văn bản số 1007.2/2023/CRC-CVG ngày 10/07/2023 tách phiếu biểu quyết của người có liên quan đến phương án 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)
  - + 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.
  - + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell ngày 31/3/2022;
  - + Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell;
  - + Tóm tắt tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell;
  - + Chứng thư, báo cáo thẩm định giá số 0104.03/2022/CTTĐG-MKF ngày 05/4/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn MKF Việt Nam phát hành;
  - + 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;
  - + 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;
  - + 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;
  - + Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần CRC Solar Cell;
  - + 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 số 01/2022/8353501/HĐTD ngày 21/06/2022 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, hợp đồng số 01/2023/8353501/HĐTD ngày 05/06/2023 với ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các khế ước nhận nợ kèm theo;
  - + Hợp đồng số 1260LAV202200250 ngày 19/05/2022 với Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các khế ước nhận nợ kèm theo;

3  
G  
PH  
C  
A  
ÁN

- + Hợp đồng số 01/2023-HĐCVHM/NHCT127-CRC ngày 10/02/2023 với Ngân hàng TMCP Công 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 05-2023/MBNĐ/TN-CRC ký ngày 15/03/2023 với Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam;
- + Hợp đồng số 07-2023/MBNĐ/TN-CRC ký ngày 31/03/2023 với Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam;
- + Hợp đồng số 10-2023/MBNĐ/TN-CRC ký ngày 10/04/2023 với Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam;
- + Hợp đồng số 03/HĐMB/GHT-CRC/2023 ký ngày 15/04/2023 với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản GHT
- + Hợp đồng số 04/HĐMB/GHT-CRC/2023 ký ngày 15/05/2023 với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản GHT

**Điều 2:** 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 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**MAI ANH TÁM**