

Số: 0609.2/2023/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 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 0509.1/2023/CRC/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2023 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
0509.1/2023/CRC/NQ-HĐQT.**

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

Đương 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 ra công chúng 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 0509/2023/CRC/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 05/09/2023

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 ra công chúng số 0509.1/2023/ĐKRCC-CRC ngày 05/09/2023;
- 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 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;



- Bản cáo bạch ngày 05/09/2023;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tháng 04/2022 sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 17/06/2023;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và năm 2022;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu số 2706/DSC-CRC/2023 ký ngày 27/6/2023 giữa Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC;
- 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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0907.2/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 09/7/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 0907.1/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 09/07/2023 về việc cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
- Văn bản ngày 11/11/2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của CRC;
- Văn bản số 1007.1/CK-CRC về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
- Báo cáo kiểm toán số 26/2022/BCKT-CPAMB1 về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng từ ngày 01/11/2021 đến 30/11/2021 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc phát hành;
- Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn
- + 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 riêng và hợp nhất 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 tư, báo cáo thẩm định giá số 0104.03/2022/CTTĐG-MKF ngày 05/4/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn MKG 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;

375
 G T
 PHÂN
 : GAF
 T NA
 IAN-

- + 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.

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1007.1/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

