



CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3564 3689

- Fax: 024 3564 3690

Website: <http://cnccapital.com.vn/>

Email: ksq.jsc@gmail.com

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Tầng 03, Tòa 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đăng tải tại website: <http://cnccapital.com.vn> từ ngày 05/04/2024. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội: các báo cáo, tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu thành viên BKS, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lí lịch, mẫu giấy biểu quyết, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu mã chứng khoán KSQ (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức **trước 10h00 ngày 25/04/2024** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, điện thoại,...

6. Ban tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Địa chỉ: A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3564 3689/ 094.3628.599 Fax: 024 3564 3690
- Email: ksq.jsc@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền.

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN VIỆT HÙNG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Tầng 03, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội.	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.	
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Tờ trình thu hồi vốn và đầu tư kinh doanh mới;- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
	10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
	10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Trần Việt Hùng Chủ tịch HĐQT

2.2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)