

TỜ TRÌNH

(V/v thu hồi vốn và đầu tư kinh doanh mới)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn của công ty, Ban lãnh đạo công ty đã họp bàn về việc sử dụng vốn của công ty trong năm 2023. Tuy nhiên, sau khi rà soát và đánh giá các khoản đầu tư này, nhận thấy hoạt động đầu tư chưa hiệu quả theo kỳ vọng của Công ty. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty và Hội đồng quản trị nhận thấy có lĩnh vực đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực của công ty, đồng thời mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thu hồi các khoản đầu tư hiện có. Nguồn vốn thu hồi được sẽ được dùng để bổ sung vào vốn lưu động và đầu tư kinh doanh lĩnh vực mới như sau:

1. Thu hồi các khoản đầu tư:

- Khoản đầu tư: hợp tác đầu tư kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy
Đơn vị đối tác: Công ty CP xây dựng và công nghệ phòng cháy chữa cháy HTC
- Khoản đầu tư: hợp tác đầu tư kinh doanh thiết bị y tế
Đơn vị đối tác: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thiết bị Toàn Phát
- Khoản đầu tư: hợp tác đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội kết hợp văn phòng cho thuê Hạ Đình
Đơn vị đối tác: Công ty TNHH Tiên Đại Phát

Thời gian thu hồi dự kiến: Nguồn vốn được thu hồi dần trong năm 2024. Tùy vào tình hình triển khai thực tế và nhu cầu vốn đầu tư mới của công ty.

2. Đầu tư kinh doanh mới:

Nguồn vốn thu hồi về được dùng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư kinh doanh lĩnh vực sản xuất các sản phẩm, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế; sản xuất đồ nhựa cho y tế, linh kiện điện tử và đồ gia dụng.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Quyết định thu hồi các khoản đầu tư cụ thể, thương thảo về số tiền và tiến độ thu hồi vốn nhằm đảm bảo phù hợp với các điều khoản, điều kiện hợp đồng hợp tác đã ký.



- Quyết định lựa chọn các đối tác phù hợp, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch trong lĩnh vực đầu tư mới. Bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
 - Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

(V/v 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua chủ trương việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trong giai đoạn 2024 - 2025 như sau:

1. Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng, giao dịch được liệt kê dưới đây:
 - Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
2. Đối tượng thực hiện giao dịch:
 - Cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, uy tín và tiềm năng mang lại lợi ích cho Công ty;
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp mà người nội bộ của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Danh sách đối tác giao dịch dự kiến theo phụ lục đính kèm.



3. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:
- Quyết định lựa chọn các đối tác phù hợp, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
 - Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT HÙNG



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC DỰ KIẾN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

(Đính kèm tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-CNC ngày 05/04/2024 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam)

STT	Tên đối tác giao dịch dự kiến
1	YOUZU Precision Machinery Co., Ltd
2	Haitian Plastics Machinery Group Co., Ltd.
3	Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà
4	Xuzhong Technology (Shenzhen) Co., Ltd
5	Công ty cổ phần PIV
6	Zhen Xiong Machinery (Shenzhen) Co.,Ltd
7	Ông Trần Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT
8	Ông Nguyễn Hữu Lợi – Tổng giám đốc

Số: 12/2024/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế, sản xuất đồ nhựa cho y tế, linh kiện điện tử và đồ gia dụng, hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Để chuẩn bị các nguồn lực cần thiết phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau

- **Đối tượng vay:** Các cá nhân, tổ chức tiềm năng, uy tín bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ theo quy định pháp luật;
- **Mục đích vay:** Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế, sản xuất đồ nhựa cho y tế, linh kiện điện tử và đồ gia dụng;
- **Hạn mức vay:** Tối đa 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng);
- **Lãi suất vay:** Theo thỏa thuận tại thời điểm vay;
- **Tài sản đảm bảo:** Tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP CNC Capital Việt Nam hoặc Bên thứ ba theo quy định pháp luật;
- **Nguồn trả nợ dự kiến:** Từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:**
 - + Quyết định thời gian và đối tượng vay vốn, các điều khoản, điều kiện cụ thể, lãi suất, tài sản đảm bảo của khoản vay đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho Công ty;



+ Thương thảo, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn của Công ty bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng vay phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CNC
CAPITAL VIỆT NAM

Số 13/2024/TTTr-BKS-CNC

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Xét đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Lê Hồng Ngọc và Bà Đặng Thị Tâm. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, cũng như đảm bảo nhu cầu giám sát liên tục của các hoạt động kinh doanh Công ty, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau: Bà Lê Hồng Ngọc;

Bà Đặng Thị Tâm.

2. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: Hai (02) thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HOÀNG NGỌC QUYẾT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam chốt ngày 28/03/2024.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.



Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam được bầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 02 thành viên.
- b. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu đối với phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là 02 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu tối đa: $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 2.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

Số: 14/2024/TTr-BKS-CNC

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v giới thiệu nhân sự giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam,

Xét đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Lê Hồng Ngọc và Bà Đặng Thị Tâm; Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2024. Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Số lượng thành viên BKS thay thế và danh sách ứng cử viên BKS

- Số lượng thành viên BKS bầu thay thế: gồm hai (02) thành viên.
- Danh sách ứng viên tham gia BKS

Căn cứ vào quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, BKS trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Vũ Quốc Tuấn	06/04/1993	Không	Thành viên BKS	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Nguyễn Bá Tường	20/09/1995	Không	Thành viên BKS	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HOÀNG NGỌC QUYẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Vũ Quốc Tuấn
- Ngày sinh: 06/04/1993
- Nơi sinh: Tân Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội
- Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số Căn cước công dân: 001093008441 ngày cấp: 07/08/2022
Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tam Mỹ - Xã Tân Lĩnh – Huyện Ba Vì – TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tân Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa Học Môi Trường
- Số điện thoại: 0868 996 893
- Địa chỉ email: Tuan56khmt@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	2015 - 2017	Lao động tự do	
2	2017 - nay	Tập đoàn khách sạn A25	Nhân viên

16. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
----	------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------



1	Vũ Văn Thắng	Bố	001069004644 Cấp ngày : 10/05/2021 Cục QLHC về TTXH	Tam Mỹ- Tản Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội	0	0%
2	Trần Thị Hường	Mẹ	001172036349 Cấp ngày : 10/05/2021 Cục QLHC về TTXH	Tam Mỹ- Tản Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội	0	0%
3	Vũ Thị Kiều Anh	Em Gái	001198003132 Cấp ngày : 30/10/2023 Cục QLHC về TTXH	Tam Mỹ- Tản Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội	0	0%

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quoc Tuan
Lê Quốc Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Bá Tường
- Ngày sinh: 20/09/1995
- Nơi sinh: Hà Thanh- Tứ Kỳ- Hải Dương
- Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có): Việt Nam*
- Dân tộc: Kinh
- Số Căn cước công dân: 030095003811 ngày cấp 03/04/2022
Nơi cấp: Quản lý Hành Chính và Trật Tự Xã Hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thanh Bình-Hà Thanh-Tứ Kỳ-Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Bình-Hà Thanh-Tứ Kỳ-Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
- Số điện thoại: 0386044177
- Địa chỉ email: Tuongtay95@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	2017-2019	Khách sạn A15 – 55 Trần Hoàn	Cán bộ kỹ thuật
2	2019 – 2021	Khách sạn Du Parc Hà Nội	
3	2021 –2022	Công ty PCCC Thanh Bình	Cán bộ kỹ thuật
4	2022 - nay	Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật Hà Thanh	Giám đốc

16. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty,	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
----	------------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------	------------------------------



		người nội bộ				
1	Nguyễn Văn Khương	Bố	030075002552 Ngày cấp: 7/9/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Thôn Thanh Bình, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Hải Dương	0	0%
2	Lê Thị Thuý	Mẹ	030176002746 Ngày cấp: 2/5/2022 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Thôn Thanh Bình, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Hải Dương	0	0%
3	Nguyễn Bá Dương	Em	030202001144 Ngày cấp: 1/3/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát	Thôn Thanh Bình, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Hải Dương	0	0%
4	Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật Hà Thanh	Giám đốc	0110039112 Ngày cấp: 22/06/2022 Nơi cấp: sở KHĐT TP Hà Nội	Số 23 Đường Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội,	0	0%

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không


18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Bá Tường

