

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 12/11/2021.

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2024, vào hồi 9h00 tại Ballroom 2, Tầng 4 Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, HH01 đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 2.238 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 60.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông thực tế tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 24 người, sở hữu và đại diện cho 43.167.379 cổ phần, tương đương với 71,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần Đại hội

2.1. Đoàn Chủ tọa và bộ phận giúp việc Đoàn Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa gồm 04 người với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành, bao gồm:

- Ông: Mai Anh Tám - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông: Lê Thành Nhân - Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Bà: Dương Thị Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông: Phạm Văn Trường - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành gồm 02 người là:

- Bà: Lê Thị Hồng Trang - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Ánh - Ủy viên

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành gồm 02 người là:

- Ông: Đặng Quốc Đăng - Trưởng ban
- Bà: Trương Thị Minh Hồng - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Mai Anh Tám** đọc chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và được các cổ đông dự họp nhất trí 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Mai Anh Tám - Chủ tọa, trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ).
2. Bà: Dương Thị Huyền – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ).
3. Bà: Phạm Thị Huệ – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ).
4. Ông: Phạm Văn Trường – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội các Tờ trình sau:
 - ✓ Tờ trình số 01/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc báo cáo việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;

- ✓ Tờ trình số 02/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- ✓ Tờ trình số 03/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- ✓ Tờ trình số 04/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- ✓ Tờ trình số 05/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- ✓ Tờ trình số 06/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc đầu tư các dự án;

5. Bà: Dương Thị Huyền trình bày trước Đại hội các Tờ trình sau:

- ✓ Tờ trình số 07/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- ✓ Tờ trình số 08/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- ✓ Tờ trình số 09/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2024-2025;
- ✓ Tờ trình số 10/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
- ✓ Tờ trình số 11/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi của cổ đông	Câu trả lời của Đoàn chủ tọa
Quý II/2024, CRC đã hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần CRC Solar Cell chưa?	Do Công ty cổ phần CRC Solar Cell trở thành công ty con của CRC trong Quý II/2024 nên công ty cổ phần CRC Solar Cell sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính Quý II/2024 của CRC.
Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần CRC Solar Cell 06 tháng đầu năm 2024, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024?	Kế hoạch năm 2024: 31 tỷ đồng. Đến Quý I, II/2024 đã đạt được 50% kế hoạch. Hiện nay, Nhà máy của Công ty cổ phần CRC Solar Cell vẫn đang hoạt động hết công suất.

<p>Hiện nay việc sản xuất pin năng lượng mặt trời trên thế giới đang dư thừa, tỷ lệ cạnh tranh cao (trong đó Trung Quốc đã phải tạm dừng một số Nhà máy tại Việt Nam). Do đó, việc CRC liên tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình này có hiệu quả hay không? Tiềm năng, vị thế cạnh tranh của CRC như thế nào? Ngoài việc bổ sung vốn để đầu tư dự án dưới hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ thì CRC có đề xuất bổ sung nguồn vốn dưới hình thức nào?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay thị trường xuất khẩu pin chính của Công ty là Mỹ, ngoài ra công ty đang chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cần thiết để xuất khẩu pin sang thị trường Ấn Độ, Philippine và phát triển bán tại thị trường trong nước. - Lợi thế cạnh tranh của Công ty: Là hàng Việt Nam, thương hiệu mạnh giá pin cạnh tranh đáp nhu cầu bán trong nước. - Đối với việc thị trường Mỹ đang đánh thuế các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời sản xuất tại Việt Nam, CRC đang chuyển sang sản xuất các giai đoạn trước của tấm pin bao gồm tấm wafer và tấm silic để không bị đánh thuế. Thêm vào đó, CRC đã ký thỏa thuận ghi nhớ chuyển giao công nghệ sản xuất với đối tác Mỹ (NanoPV) để có thể trực tiếp sản xuất tại Mỹ và bán tại thị trường Mỹ. - Đối với nguồn vốn đầu tư các dự án mới, ngoài việc phát hành cổ phiếu, CRC được hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng lớn và liên doanh với các đối tác khác (nếu có).
<p>Liệu mảng nông sản của CRC có còn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của CRC?</p>	<p>Khẳng định ngành nông sản tại Việt Nam còn nhiều tiềm năng, CRC mong muốn đầu tư nhà máy sản xuất nông sản trong tương lai. Việc tiếp tục kinh doanh thương mại mảng nông sản là phù hợp với định hướng phát triển của CRC trong tương lai.</p>
<p>Tại sao tỷ lệ lợi nhuận pin của Công ty mẹ đang thấp hơn của Công ty cổ phần CRC Solar Cell?</p>	<p>Do CRC đang chuyển toàn bộ các hoạt động sản xuất và thương mại tấm pin năng lượng mặt trời cho công ty con là Công ty cổ phần CRC Solar Cell.</p>

Các cổ đông sau đó không còn câu hỏi gì, phần thảo luận kết thúc. Đại hội chuyển sang phần biểu quyết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Ông Đặng Quốc Đăng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày các quy tắc biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết theo điều hành của Ban kiểm phiếu theo phương thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đã được ban tổ chức phát cho các cổ đông.

Thời điểm biểu quyết: vào 10 giờ 50 phút với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 24 người, đại diện cho 43.167.379 cổ phần, đạt tỷ lệ 71,95% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được nêu ra tại Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nội dung từ mục **1 đến mục 14**: 43.167.379 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, tương ứng 43.167.379 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024-2029: $43.167.379 \times 5 = 215.836.895$ cổ phần, tương ứng 215.836.895 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2029: $43.167.379 \times 3 = 129.502.137$ cổ phần, tương ứng 129.502.137 phiếu biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ)

+) Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua nội dung Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ)

+) Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ)

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Tờ trình số 01/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 02/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 03/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 04/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 05/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ)

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua việc đầu tư các dự án (Tờ trình số 06/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 07/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.166.179 phiếu, chiếm 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.200 phiếu, chiếm 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 08/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2024-2025 (Tờ trình số 09/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

13. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 10/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

14. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 11/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 43.167.379 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

+) Tổng số phiếu hợp lệ: 215.836.895 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

TT	Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết)
1	Mai Anh Tám	46.212.279	107,05%
2	Lê Thành Nhân	42.205.779	97,77%
3	Dương Thị Huyền	43.136.279	99,93%
4	Phạm Văn Trường	42.126.279	97,59%
5	Hoàng Trung Kiên	42.156.279	97,66%
Tổng cộng		215.836.895	

16. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

+) Tổng số phiếu hợp lệ: 129.502.137 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

TT	Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết)
1	Phạm Thị Huệ	43.187.979	100,05%
2	Hà Thị Hiến	43.157.879	99,98%
3	Ngô Thị Thu Giang	43.156.279	99,97%
Tổng cộng		129.502.137	

PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức, các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
2. Thông qua nội dung Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
4. Thông qua Báo cáo việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Tờ trình số 01/2024/CRC/TT-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 02/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 03/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 04/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 05/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
9. Thông qua việc đầu tư các dự án (Tờ trình số 06/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 07/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
11. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 08/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2024-2025 (Tờ trình số 09/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

13. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 10/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

14. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 11/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

(i) Ông: Mai Anh Tám nhận được: 46.212.279 phiếu bầu, tương đương 107,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(ii) Bà: Dương Thị Huyền nhận được: 43.136.279 phiếu bầu, tương đương 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(iii) Ông: Lê Thành Nhân nhận được: 42.205.779 phiếu bầu, tương đương 97,77% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(iv) Ông: Hoàng Trung Kiên nhận được: 42.156.279 phiếu bầu, tương đương 97,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(v) Ông: Phạm Văn Trường nhận được: 42.126.279 phiếu bầu, tương đương 97,59% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

16. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

(i) Bà: Phạm Thị Huế nhận được: 43.187.979 phiếu bầu, tương đương 100,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(ii) Bà: Hà Thị Hiến nhận được: 43.157.879 phiếu bầu, tương đương 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(iii) Bà: Ngô Thị Thu Giang nhận được: 43.156.279 phiếu bầu, tương đương 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Hồng Trang - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Mai Anh Tám** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h55ph ngày 15/06/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

THƯ KÝ



LÊ THỊ HỒNG TRANG



MAI ANH TÂM



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1506/2024/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ).
2. Thông qua nội dung Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ).
3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ).
4. Thông qua Báo cáo việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Tờ trình số 01/2024/CRC/TT-ĐHĐCĐ).
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 02/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 03/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 04/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).
Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 cụ thể như sau:



STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ	20.601.820.324
2	Trích lập quỹ	
2.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	
2.2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
3	Thù lao HĐQT, BKS	78.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	42.392.298.050
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	62.916.118.374
6	Trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận để lại	62.916.118.374

8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 05/2024/CRC/TTr – ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	480	780
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,5	56

9. Thông qua việc đầu tư các dự án (Tờ trình số 06/2024/CRC/TTr–ĐHĐCĐ).

10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 07/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

11. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 08/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2024-2025 (Tờ trình số 09/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

13. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 10/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

14. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 11/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

15. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Ông: Mai Anh Tám.
- Bà: Dương Thị Huyền.
- Ông: Lê Thành Nhân.
- Ông: Hoàng Trung Kiên.
- Ông: Phạm Văn Trường.

16. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Bà: Phạm Thị Huế.
- Bà: Hà Thị Hiến.
- Bà: Ngô Thị Thu Giang.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Website CRC;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI ANH TÂM





CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Trụ sở chính: 104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.629.5566

Website: <http://createcapital.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Ngày 15/06/2024)

Địa điểm: Ballroom 2, tầng 4 khách sạn Wyndham Garden Hà Nội HH01, đường Tô Hữu, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thời gian: 8h30, ngày 15 tháng 06 năm 2024

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00-9h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	Khai mạc đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
	Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc
9h20 – 10h00	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024
	2. Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	4. Tờ trình số 01: Thông qua tờ trình báo cáo việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
	5. Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
	6. Tờ trình số 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

	7. Tờ trình số 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
	8. Tờ trình số 05: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	9. Tờ trình số 06: Thông qua đầu tư các dự án
	10. Tờ trình số 07: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
	11. Tờ trình số 08: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
	12. Tờ trình số 09 : Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2024 -2025
	13. Tờ trình số 10: Thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
	14. Tờ trình số 11: Thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h00 – 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu HĐQT, BKS
	Đại hội tiến hành thảo luận
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h10 – 11h20	Bế mạc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

**QUY CHẾ VỀ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (sau đây gọi chung là “Công ty”);
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian theo chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

- Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải

bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: Tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Hội đồng quản trị chấp nhận và đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Nghĩa vụ khi tham dự Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng thực cá nhân, thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự họp tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn, lộn xộn trong Đại hội đồng cổ đông;
4. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
5. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.
6. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người khác tham dự;
2. Phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và thẻ biểu quyết sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
3. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
4. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
5. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, và có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện xuất trình giấy tờ chứng thực cá nhân, thông báo mời họp và giấy ủy quyền (Đối với đại diện được ủy quyền);
 - b) Phát cho cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp: Các thẻ biểu quyết và các tài liệu liên quan khác;
 - c) Thông báo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

- + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
 - b) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - c) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết;
 - f) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b) 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 vào thùng phiếu;
 - c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

Điều 9. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Chủ tọa và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;

- b) Hỗ trợ Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; ghi chép biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 10: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại diện lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

Điều 11: Tiến hành Đại hội

1. Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm Phiếu, thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bầu Chủ tọa cuộc họp (nếu có) theo nguyên tắc đa số phiếu.
2. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được thông qua;
3. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các vấn đề;

Điều 12. Biểu quyết các vấn đề

1. Những ý kiến của các Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tại Đại hội trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng hình thức đánh dấu duy nhất vào một trong các ô: Đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến trên phiếu biểu quyết cho từng vấn đề;
2. Các quyết định của Đại hội liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần

nhất của công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

3. Các vấn đề khác được thông qua khi được cổ đông đại diện cho hơn 50% tổng số cổ phần có biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành .

Điều 13. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu bầu HĐQT của Cổ đông Nguyễn Văn A là $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu bầu; Tổng số phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là $10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu bầu.

2. Cổ đông/ Người đại diện của Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Cổ đông/ Người đại diện của Cổ đông cũng có thể phân phối một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác.
3. Ban Kiểm phiếu sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ. Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập theo quy định (tối thiểu là 1 người), việc chọn các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại).
4. Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu lại đối với các ứng cử viên này.

Điều 14: Phát biểu, thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a) Chỉ được tham gia ý kiến trong phần thảo luận tại Đại hội.

- b) Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - c) Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
 - d) Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
 - e) Các ý kiến sẽ được tập hợp và giải đáp tuần tự.
2. Các ý kiến phát biểu, thảo luận cần đảm bảo những điều kiện sau:
- a. Ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
 - b. Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - c. Nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua theo hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 1. Quy chế này gồm IV Chương, 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 2. Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.



Mai Anh Tám

Số: 01/2024/CRC/BC- HĐQT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Create Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Create Capital Việt Nam xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2023

Năm 2023 kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái với hàng loạt khó khăn như lạm phát cao, bất ổn chính trị, xung đột vũ trang. Kinh tế Việt Nam vì thế cũng chịu tác động từ sự âm ỉm của kinh tế thế giới, dẫn tới nhu cầu tiêu dùng tiếp tục suy giảm, các ngành nghề đều giảm sản lượng. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã có những chỉ đạo cũng như phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty đưa ra, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thuần bán hàng hợp nhất: 354,3 tỷ / 512 tỷ = 69,2%
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 29,453 tỷ / 30 tỷ = 98,2%
- Kế hoạch đề ra năm 2023 cho cổ tức là 6%, tuy nhiên do tập trung triển khai tăng vốn, nên chưa thực hiện được.
- Thu nhập BQ người lao động: 10 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh những khó khăn vì suy thoái kinh tế nói chung, việc sáp nhập nhà máy pin năng lượng mặt trời CRC Solar Cell phải chuyển sang đầu năm 2024 do việc chào bán cổ phiếu bị kéo dài. Tuy mức tăng trưởng doanh thu chỉ đạt 69% theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đã chỉ đạo kiểm soát chi phí và điều chỉnh phương hướng kinh doanh để mức lợi nhuận trong năm 2023 vẫn gần sát kế hoạch đề ra.

2. Chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

DHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. Tuy nhiên do việc xét duyệt hồ sơ kéo dài, đầu năm 2024 Công ty mới hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được HĐQT xin ý kiến cổ đông tại tờ trình của HĐQT số 01/2024/CRC/TTr-DHĐCĐ.

3. Các hoạt động khác

- **Thay đổi trụ sở công ty:** HĐĐCĐ đã thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ 104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội sang địa chỉ BT3.1 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên do các thủ tục mua lại và tu sửa văn phòng mới bị kéo dài nên Công ty chưa thể hoàn tất việc chuyển địa điểm trong năm 2023.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể:

1. Ông: Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Dương Thị Huyền - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông: Hoàng Trung Kiên - Ủy viên HĐQT
4. Ông: Phạm Văn Trường - Ủy viên HĐQT
5. Ông: Lê Thành Nhân - Ủy viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)

- Cơ cấu Hội đồng quản trị không có sự thay đổi trong năm 2023

4.2. Hoạt động của HĐQT năm 2023

- Năm 2023, HĐQT đã họp 15 phiên, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên HĐQT, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định. Đã ban hành 21 Nghị quyết, nội dung các Nghị quyết đã được công bố theo đúng quy định.

- HĐQT thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự, chú trọng phát triển thương hiệu theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT.

- HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng đến từng thành viên nhằm tăng cường vai trò tham mưu của Cán bộ quản lý và giúp các thành viên HĐQT hoàn thành tốt trách nhiệm được giao.

4.3. Công tác hoạt động giám sát của HĐQT

- **Đối với Ban Tổng Giám đốc:** Năm 2023, HĐQT đã:
 - a. Giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo hoạt động định kỳ;
 - b. Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật và Điều lệ của Công ty.
- **Đối với các bên liên quan:** HĐQT đảm bảo trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị của Công ty và được Công bố trên Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

4.4. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

Trong năm 2023 công ty đã chi trả 60 triệu đồng cho thù lao của HĐQT và 18 triệu đồng tiền lương cho Ban Kiểm soát. Việc chi trả thù lao này phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

- HĐQT có 01 Thành viên HĐQT độc lập là Ông Lê Thành Nhân, người có năng lực chuyên môn với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và có nhiều đóng góp quan trọng cho các quyết sách của HĐQT. Năm 2023, Thành viên HĐQT độc lập luôn tham gia đầy đủ vào các quyết định, vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phải kể đến như:
 - Những quyết sách linh hoạt để ứng phó với các thay đổi trong chiến lược kinh doanh để đảm bảo Công ty thực hiện đúng mục tiêu và phương hướng kinh doanh được ĐHCĐ thường niên năm 2023 đề ra trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế;
 - Các quyết định nhằm điều chỉnh hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty;
 - Việc chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

PHẦN II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Năm 2024 mặc dù nền kinh tế đã có những khởi sắc nhất định, tuy nhiên, theo HĐQT Công ty nhận định, hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, HĐQT và Ban Giám đốc đã đề ra những kế hoạch cụ thể như sau:

- **Đầu tư:** Đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất pin năng lượng mặt trời với việc thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng 2 nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời:

- Tại khu Công nghệ cao – thành phố Đà Nẵng để sản xuất tấm tế bào quang điện;
- Tại KCN Minh Quân, tỉnh Yên Bái với công suất sản xuất tấm tế bào quang điện tương đương 500 MWp/năm và công suất gia công tấm pin năng lượng mặt trời tương đương 300 MWp/năm.

- **Sản xuất kinh doanh:**

- Tập trung duy trì doanh thu từ ngành nông sản và vật liệu xây dựng, sản xuất điện năng lượng mặt trời. Đồng thời nhạy bén trong các hoạt động đầu tư để đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của thị trường và sử dụng vốn hiệu quả;
- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;
- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty;
- Hoạt động của HĐQT luôn tôn trọng quy định pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Từ những kế hoạch nêu trên, HĐQT đề ra các chỉ tiêu chính cho kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Kế hoạch Doanh thu hợp nhất: 780 tỷ đồng
- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 56 tỷ đồng
- Bình quân đầu người đạt mục tiêu phấn đấu tăng từ 10% so với năm 2023.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Năm 2024 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, đồng thời HĐQT công

ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Kết quả kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024)

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam xin báo cáo Đại hội về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện năm 2023 (theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023)

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	648	646	↑ 0,3%
Doanh thu thuần	354	422	↓ 16%
Lợi nhuận trước thuế	30,3	25,7	↑ 18%
Lợi nhuận sau thuế	29,5	24,5	↑ 20%

1.2. Tình hình tài chính

- Tổng tài sản hợp nhất của Công ty ghi nhận đến 31/12/2023 là 648 tỷ đồng, tăng 0,3% so với thời điểm 31/12/2022.
- Tổng nợ của Công ty ghi nhận đến 31/12/2023 là 245,6 đồng giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2022.
- Công tác quản lý công nợ và thanh toán nợ đến hạn đang được thực hiện tốt. Trong năm công ty không phát sinh khoản nợ quá hạn nào.
- Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính quý, năm được thực hiện theo quy định pháp luật đối với công ty niêm yết.

1.3. Tình hình đầu tư

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ để mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần CRC Solar Cell- Công ty sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài đến đầu năm 2024. Đến

ngày 02/05/2024 Công ty đã hoàn thành các thủ tục để Công ty cổ phần CRC Solar Cell trở thành công ty con (nắm giữ 30.000.000 cổ phần tương đương 87,5%)

1.4. Hoạt động khác

- Công tác tổ chức nhân sự, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Người lao động được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định ở mức khá so với các doanh nghiệp trong ngành. Các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện hoạt động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tình đoàn kết trong tập thể CBNV. Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hiện công việc cho cán bộ nhân viên.

- Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được đẩy mạnh và thắt chặt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá và khắc phục các rủi ro nếu có phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Hoạt động truyền thông được củng cố. Công ty luôn chủ động Công bố thông tin kịp thời theo quy định của pháp luật. Tuân thủ quy định về tính minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp.

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, căn cứ trên kết sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tiến hành giao kế hoạch (doanh thu, lợi nhuận,...) đến từng Công ty con, Phòng ban.;

- Duy trì, vận hành các dự án đang quản lý để đảm bảo lợi nhuận tốt từ các dự án.

- Xây dựng thương hiệu các sản phẩm CRC trở thành thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế;

- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Khuyến khích nhân viên tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu của công việc.

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024 Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Vốn Điều Lệ	Tỷ đồng	600	600
Doanh thu	Tỷ đồng	480	780
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,5	56

Để đạt được kế hoạch đề ra Ban Tổng Giám đốc định hướng:

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất Điện từ Điện năng lượng mặt trời từ Công ty con Công ty cổ phần Công nghệ CRC

- Phát triển sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời từ Công ty con Công ty cổ phần CRC Solar Cell, định hướng xuất khẩu và bán thị trường trong nước

- Duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh Nông sản phục vụ xuất khẩu và nhu cầu trong nước

- Thực hiện kiểm soát hợp lý các loại chi phí;

- Tăng cường quản lý giám sát các dự án, công ty con;
- Quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và các bên có liên quan;

Trên đây là báo cáo Ban TGD về hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2024.

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



Dương Thị Huyền



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 1706/2023/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 06 năm 2023
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Cụ thể:

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Huế;
- Thành viên: Bà Hà Thị Hiến;
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Nhu;

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2023;



- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các giai đoạn để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Soát xét, thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện 4 phiên họp thường niên, ngoài các phiên họp chính thức, các thành viên BKS thường xuyên thực hiện trao đổi để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao phó. Bên cạnh đó, BKS đã phân công các Thành viên tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

II. . Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Chi phí thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2022 được chi trả trong năm 2023 là: 18 triệu đồng phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát đã được thể hiện tại báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ 2023 của Công ty.

III. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đúng theo quy định, thủ tục của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và Thành viên BKS tham dự;
- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm theo đúng giấy mời họp;
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo chính xác về tình hình thị trường. Có những biện pháp cần trọng, hợp lý để đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

310
CỔ
CÁC
EAT
VIỆ
4X

• Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục từ Công ty mẹ đến các Công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

3. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2023, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty

- Hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2023 diễn ra minh bạch và hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Quy trình quản lý dòng tiền, vốn và tài sản của doanh nghiệp đều đảm bảo độ an toàn cao nhất, hạn chế tối đa các rủi ro cho doanh nghiệp.
- Các Báo cáo tài chính đều phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách minh bạch, đúng đắn và hợp lý.
- Các Báo cáo tài chính đều được phát hành và công bố định kỳ theo đúng quy định về công bố thông tin đối với một doanh nghiệp niêm yết.

V. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không ngừng thay đổi. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc một số kiến nghị sau:

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần thận trọng trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư trong tương lai của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của nguồn vốn đầu tư;
- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!



Phạm Thị Huế

Số: 01/2024/CRC/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: báo cáo việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo nội dung tờ trình số 10/2022/CRC-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 dự kiến phát hành 1.800.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức, chào bán 30.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán 20.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Hội đồng quản trị báo cáo việc thực hiện các đợt phát hành, chào bán đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và đã nhận được Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu số 13/GCN-



UBCK do Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2024.

Việc phân phối số lượng cổ phiếu nêu trên đã hoàn tất với tỷ lệ chào bán thành công là 100%. Đến nay, HĐQT Công ty cũng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định.

2. Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Năm 2022-2023, cùng với đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, HĐQT Công ty cũng đã thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tuy nhiên, do thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài nên các phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 đã không còn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm hiện tại.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số: 02/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam .

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty: www.createcapital.vn, tại mục “Quan hệ cổ đông”.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
Mai Anh Tám

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Quyết định 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- **Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:**
 - Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về Chứng khoán;
 - Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
 - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu thức nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2024 của Công ty.

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

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
M. S. D. N. 0160120240
H. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Mai Anh Tám

Số: 04/2024/CRC/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15. tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
và thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ	20.601.820.324
2	Trích lập quỹ	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	
3	Thù lao HĐQT, BKS	78.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	42.392.298.050
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	62.916.118.374
6	Trả cổ tức	
7	Lợi nhuận để lại	62.916.118.374

1. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

1.1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2023 là 60 triệu đồng (mỗi thành viên HĐQT sẽ nhận được mức thù lao là 1 triệu đồng/1 người/1 tháng)

Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2023 là 18 triệu đồng (mỗi thành viên BKS sẽ nhận được mức thù lao 0,5 triệu đồng/1 người/1 tháng)



1.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: 120 triệu đồng/năm
- Tổng thù lao ban kiểm soát năm 2024: 36 triệu đồng/năm

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 phân bổ chi tiết thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chi tiết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm tiếp theo thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Mai Anh Tám



537 - C.T.C.P.
TY
ÂN
PITAL
AM
T.P. HÀ NỘI



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản trên BCTC năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	480	780
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,5	56

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
Mai Anh Tám

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư các dự án

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ việc đầu tư các dự án, cụ thể như sau:

1. Dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar (Khu sản xuất công nghệ cao Đà Nẵng)

- Tổng mức đầu tư dự án: 1.174.100.000.000 đồng (Một nghìn một trăm bảy mươi bốn tỷ một trăm triệu đồng)
- Công suất:
 - + Sản xuất pin năng lượng mặt trời (module) công suất 1.000.000 tấm/năm tương đương 540MW/năm
 - + Sản xuất tấm tế bào quang điện (Solar Cell) công suất 400.000.000 tấm/năm tương đương 2.000MW/năm
 - + Sản xuất tấm bán dẫn tinh thể silic công suất 800.000.000 tấm/năm tương đương 4.000MW/năm.
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô A11-2 Khu sản xuất Công nghệ cao, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Tiến độ góp vốn và huy động vốn: Từ quý IV/2023 đến quý III/2025;
 - + Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình và hoạt động: Quý II/2024 đến Quý III/2025;
 - + Tiến độ lắp máy móc, thiết bị vận hành thử nghiệm và đi vào sản xuất: Quý IV/2025.

2. Dự án “Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam” tại Khu công nghiệp Minh Quân – Yên Bái



- Tổng mức đầu tư: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
 - Công suất thiết kế:
 - + Sản xuất, gia công pin năng lượng mặt trời với công suất 300MW/năm tương đương với 800.000 tấm/năm.
 - + Sản xuất, gia công tấm cell pin (tấm pin con) dùng để sản xuất pin năng lượng mặt trời với công suất 500MW/năm tương đương 100.000.000 sản phẩm/năm.
 - Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn: Từ quý I/2022 đến quý IV/2025
 - + Tiến độ hoàn thành hồ sơ thủ tục pháp lý trước khi khởi công xây dựng dự án: Từ Quý I/2024 đến Quý II/2024.
 - + Tiến độ khởi công xây dựng công trình: Quý III/2024
 - + Tiến độ tạo mặt bằng xây dựng nhà xưởng: từ Quý III/2024 đến quý III/2025.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề liên quan, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và thu xếp vốn trong quá trình đầu tư vào hai dự án nêu trên.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N. 0105587537
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

Mai Anh Tám



C.T.C.P
AL
HÀ NỘI

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Rút bỏ các ngành nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Trồng cây cao su	0125
2	Trồng cây cà phê	0126
3	Khai thác quặng sắt (Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	0710
4	Bán mô tô, xe máy (trừ hoạt động đầu giá)	4541
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
6	Khai thác khí đốt tự nhiên (Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	0620
7	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)	4513
8	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
9	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
10	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
11	Trồng cây chè	0127
12	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
13	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040



	<i>Chi tiết: không bao gồm chế biến, sản xuất dầu, mỡ động vật hoang dã quý hiếm, thực vật quý hiếm.</i>	
14	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
15	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng (Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);</i>	4632

2. Sửa đổi, cập nhật chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Không kinh doanh, chế biến, xử lý các động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm động vật sống và chế phẩm từ chúng</i>	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Không kinh doanh, chế biến, xử lý các động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm động vật sống và chế phẩm từ chúng. Không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của Pháp luật.</i>
2	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của Pháp luật</i>
3	(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <i>Chi tiết: Không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của Pháp luật</i>

4	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</p>	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. <i>Không thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.</i></p>
5	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sử dụng cho sản xuất công nghiệp.</p>	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sử dụng cho sản xuất công nghiệp. <i>Không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của Pháp luật.</i></p>
6	<p>(4221) Xây dựng công trình điện. (Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)</p>	<p>(4221) Xây dựng công trình điện. Chi tiết: <i>Không xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i></p>
7	<p>(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn quặng kim loại; - Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác Không thực hiện phân phối các sản phẩm, hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.</p>	<p>(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại; - Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác <i>Không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của Pháp luật.</i></p>
8	<p>(7490) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ;</p>	<p>(7490) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; <i>Không kinh doanh, chuyển giao công nghệ liên quan đến công nghệ chuyên dùng chế tạo vật liệu</i></p>

		hoặc thiết bị, linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư chuyên dùng quân sự và công an.
--	--	---

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo mục 1 và mục 2 nêu trên.

4. Tổ chức thực hiện

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại Tờ trình này; sửa đổi Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CREATE CAPITAL
 VIỆT NAM
 Mai Anh Tám



Số: 08/2024/CRC/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15. tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

Căn cứ nhu cầu mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 600.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 40.000.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 400.000.000.000 đồng
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn, nâng cao năng lực tài chính

8. **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
9. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư** : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
10. **Đối tượng chào bán** : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 9.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
11. **Số lượng nhà đầu tư chào bán** : Không giới hạn.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
12. **Danh sách các đối tượng chào bán** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
13. **Giá chào bán** : **10.000 đồng/cổ phiếu**
14. **Nguyên tắc xác định giá** : ❖ **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
- *Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty*
Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Số cổ phiếu đang lưu hành
= 402.381.598.414 / 30.000.000
= 13.412 đồng/ cổ phiếu
- *Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM: được tính theo trung bình giá đóng cửa trong 10 phiên giao dịch (từ ngày 23/05/2024 đến ngày 05/06/2024) là 6.350 đồng/cổ phiếu.*

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)
Phương pháp giá trị sổ sách	13.412
Phương pháp giá trị trường	6.350
Giá bình quân	9.881

❖ Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty, HĐQT xin đề xuất giá chào bán là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

15. **Chuyển nhượng quyền mua** : Không được chuyển nhượng quyền mua.
16. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
17. **Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư** : + Số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác.
+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
18. **Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến trong năm 2024-2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai đợt chào bán.
19. **Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **400 tỷ đồng** (tính theo giá dự kiến chào bán) sẽ được Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (CRC)

sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Mua cổ phần của công ty con - Công ty Cổ phần CRC Solar Cell	43.000.000.000
2	Đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam (“Dự án”)	172.000.000.000
3	Trả nợ vay ngân hàng (gốc và/hoặc lãi vay)	120.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	65.000.000.000
	Tổng cộng	400.000.000.000

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

Tỷ lệ thành công của đợt chào bán: Không quy định.

1. Về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần CRC Solar Cell

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, năm 2023 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, CRC đã triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất đợt chào bán trong tháng 4/2024. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 300 tỷ đồng đã được Công ty sử dụng để mua 30.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần CRC Solar Cell, **giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu**. Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Công ty Cổ phần CRC Solar Cell tính đến thời điểm ngày 05/6/2024 là **85,7%**.

Một số thông tin về Công ty Cổ phần CRC Solar Cell như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần CRC Solar Cell
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400372178 do Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 19/09/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/05/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 9, Đường số 1, Khu Công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng với 35.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh chính hiện nay: sản xuất pin và ắc quy (sản phẩm chính: sản xuất pin năng lượng mặt trời)
- CTCP CRC Solar Cell bắt đầu vận hành Nhà máy sản xuất Pin năng lượng mặt trời từ năm 2022, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 5373525236 cấp lần đầu ngày 14/01/2020 và thay đổi lần 2 ngày 07/12/2021 tại thửa đất số 205, tờ bản đồ số F48-

116-123-c tại KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Công suất thiết kế của Nhà máy:

- Sản xuất, gia công pin năng lượng mặt trời với công suất 300MW/năm tương đương với 800.000 tấm/năm.
- Sản xuất, gia công tấm cell pin (tấm pin con) dùng để sản xuất pin năng lượng mặt trời với công suất 500MW/năm tương đương với 100.000.000 sản phẩm/năm.

Với mục tiêu tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần CRC Solar Cell, Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam dự kiến mua thêm 4.300.000 cổ phiếu, giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị chuyển nhượng là 43 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của CRC tại Công ty Cổ phần CRC Solar Cell dự kiến là **98% vốn điều lệ**.

2. Về việc đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam:

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mã số 6186632788 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 06/01/2022, cấp điều chỉnh lần thứ nhất ngày 05/12/2023. Các thông tin chính về Dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy Sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Mục tiêu Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Pin năng lượng mặt trời sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Sản phẩm tạo ra là các tấm pin năng lượng mặt trời góp phần cung cấp điện năng để phát triển các ngành công nghiệp cũng như phục vụ cho sinh hoạt. Sản phẩm Pin mặt trời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lớn và ngày càng tăng của thị trường trong nước và xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh Yên Bái.
- Quy mô Dự án:
 - Diện tích đất dự kiến sử dụng: 80.234,74m²
 - Công suất thiết kế:
 - ✓ Sản xuất, gia công pin năng lượng mặt trời với công suất 300 MW/năm, tương đương với 800.000 tấm/năm
 - ✓ Sản xuất, gia công tấm cell pin (tấm pin con) dùng để sản xuất pin năng lượng mặt trời với công suất 500MW/năm, tương đương với 100.000.000 sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Minh Quân, tỉnh Yên Bái
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 600.000.000.00 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - Góp vốn và huy động nguồn vốn: Từ Quý I/2022 – Quý IV/2025
 - Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đất đai: Từ Quý I/2022 - Quý I/2024
 - Hoàn thành thủ tục, hồ sơ pháp lý trước khi khởi công xây dựng dự án: Từ Quý I/2024 đến Quý II/2024
 - Khởi công xây dựng công trình: Quý III/2024
 - San tạo mặt bằng, xây dựng nhà xưởng: Từ Quý III/2024 đến Quý III/2025
 - Lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành thử nghiệm và đi vào sản xuất: Quý IV/2025

Ngày 21/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BTNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam”.

3. Về việc trả nợ vay ngân hàng (gốc và/hoặc lãi vay)

Tại thời điểm 31/12/2023 và 31/3/2024, số dư nợ vay ngân hàng của Công ty mẹ lần lượt là 134,76 tỷ đồng và 129,307 tỷ đồng. Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu huy động nguồn vốn chủ sở hữu để giảm bớt áp lực trả nợ vay (gốc và/hoặc lãi vay), gia tăng năng lực tài chính cho Công ty.

4. Về việc bổ sung vốn lưu động

Công ty dự kiến huy động vốn chủ sở hữu để bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh thương mại nhằm gia tăng quy mô và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để triển khai và hoàn tất việc chào bán cổ phiếu;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến

hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu theo quy định;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) theo nội dung đã nêu tại phương án chào bán;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được của đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới chào bán theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Tờ trình này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.



MAI ANH TÁM

Số: 09/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ
giữa 2 kỳ họp 2024 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 điều 138 Luật Doanh nghiệp, trừ quy định tại các khoản d và đ tại điều khoản này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trên đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Nếu phát sinh các công việc được ủy quyền nêu trên trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024-2025 thì phải báo cáo đầy đủ trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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



Số: 10/2024/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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

Năm 2024 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là **05 người**, trong đó có ít nhất một (01) thành viên HĐQT độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
- Tiêu chuẩn: Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. Ứng cử viên Hội đồng quản trị không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của từ 05 công ty khác.
- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị bao gồm:

STT	Ứng cử viên	Ghi chú
1	Mai Anh Tám	
2	Dương Thị Huyền	
3	Lê Thành Nhân	Ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập
4	Phạm Văn Trường	Ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập
5	Hoàng Trung Kiên	

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số: 11/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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

Năm 2024 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung sau:

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là **03 người**
- Ứng cử viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:
 1. **Phạm Thị Huế**
 2. **Hà Thị Hiến**
 3. **Ngô Thị Hương Giang**

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Số: 11/2023/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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

Năm 2024 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung sau:

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là **03 người**
- Ứng cử viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:
 - Phạm Thị Huế**
 - Hà Thị Hiến**
 - Ngô Thị Thu Giang**

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
Mai Anh Tám