

Số: ~~1706~~/2024/CRC-TB

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng ~~06~~ năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các Quý cổ đông

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 1506/2024/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, CRC đã bầu mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trước khi thay đổi	Chức vụ sau khi thay đổi	Thời hạn	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Mai Anh Tâm	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 -2029	15/06/2024
2	Dương Thị Huyền	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 -2029	15/06/2024
3	Lê Thành Nhân	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 -2029	15/06/2024
4	Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 -2029	15/06/2024
5	Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 -2029	15/06/2024

II. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trước khi thay đổi	Chức vụ sau khi thay đổi	Thời hạn	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phạm Thị Huế	Trưởng BKS	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024 -2029	15/06/2024
2	Hà Thị Hiến	Thành viên BKS	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024 -2029	15/06/2024
3	Ngô Thị Thu Giang	Không có	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024 -2029	15/06/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2024 tại đường dẫn <http://createcapital.vn/quan-he-co-dong.htm>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Chi Huyền



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

