

Số: 0404/2025/CRC-CBTT
No.: 0404/2025/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Hanoi, day 04 month 04 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*State Securities
Comsmission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam/*Create Capital Viet Nam Joint Stock Company*.

- Mã chứng khoán/*Stock code*: CRC.

- Địa chỉ/*Address*: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam/*BT3.1 Tay Mo Urban Functional Area, 272 Huu Hung Street, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam*.

- Điện thoại liên hệ: 024.629.5566

- E-mail: crc@createcapital.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty/*The resolution of the Company's Board of Directors approving the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.

Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://createcapital.vn/> mục "Quan hệ cổ đông CRC"/*All meeting documents are published on the Company's website at the following link: https://createcapital.vn/ under the section "CRC Shareholder Relations"*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn <https://createcapital.vn/> mục "Quan hệ cổ đông CRC" /*This information was published on the company's website on April 04, 2025, as in the link https://createcapital.vn/ - "CRC Shareholder Relations"*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify*



that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT/ Resolution of the Board of Directors.
- Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự họp/ Invitation letter, Power of Attorney, Registration form for attending the meeting.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT *Đhnh*

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Chi Huyền



Số: 0404/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp số 0404/2025/BBH-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian họp: **8h00 ngày 26/04/2025.**
- Phương thức họp: họp trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức họp: **Phòng 205 – Tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**
- Tài liệu họp: toàn bộ tài liệu họp được đăng tải công khai trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://createcapital.vn/> mục “Quan hệ cổ đông CRC”.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các hồ sơ, giấy tờ và chỉ đạo thực hiện các thủ tục để triệu tập họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Tám



CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Trụ sở chính: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng,
Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

MSDN: 0105087537

SĐT: 024.6292.5566

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

THƯ MỜI HỌP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 26/04/2025.**
- Địa điểm: Phòng 205 – Tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông đã chốt ngày **26/03/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải, cập nhật trên website của Công ty tại đường dẫn <https://createcapital.vn/> mục “Quan hệ cổ đông CRC”.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Bản gốc Thư mời họp;
 - Bản gốc CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản gốc Giấy ủy quyền (*trong trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

6. Lưu ý:

- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này.

- Các cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Các kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

7. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 22/04/2025 theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp, điện thoại, email,... về Ban tổ chức Đại hội theo thông tin sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Địa chỉ: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

SĐT: 0964.053.533 / 024.6292.5566

- Email: crc@createcapital.vn

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Trường hợp cổ đông không biết ủy quyền cho cá nhân nào, cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng phòng của Công ty dưới đây:

- Ông Phạm Văn Trường - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Huế - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Hoàng Anh - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của **Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam** và đại diện tôi biểu quyết số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

....., ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam*)
(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

1. Thông tin cổ đông ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
GCN ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ tương đương:.....
Cấp ngày:.....
Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật:
Tổng số cổ phần sở hữu :..... cổ phần
Đồng ý ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của **Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam** cho người tại mục 2 dưới đây:

2. Thông tin người được ủy quyền:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
Tổng cộng:			

Trường hợp tổ chức không biết ủy quyền cho cá nhân nào, tổ chức có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng phòng của Công ty dưới đây:

- Ông Phạm Văn Trường - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Huế - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Hoàng Anh - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền của người được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

....., ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Trụ sở chính: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng,
Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
MSDN: 0105087537
SĐT: 024.6292.5566 Website: <https://createcapital.vn/>



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

Tên tôi là:.....
Số CCCD/Hộ chiếu:.....
Cấp ngày:.....
Nơi cấp:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của **Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam** với:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*gửi kèm bản photo Giấy ủy quyền*).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng năm 2025

Người đăng ký

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

No.: 04/09 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, April 09, 2025

RESOLUTION

(Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company)

BOARD OF DIRECTORS

CREATE CAPITAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY LIMITED

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited;

Pursuant to Meeting Minutes No. 04/09/2025/BBH-HĐQT dated 09/04/2025 of the Board of Directors of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited,

RESOLVED:

Article 1. Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Meeting time: **08:00 AM, April 26, 2025.**
- Meeting format: Physical (in-person) meeting.
- Meeting venue: **Room 205 – 2nd Floor, National Convention Center, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.**
- **Meeting documents:** All meeting documents will be publicly available on the Company's website at the following link: <https://createcapital.vn/> under the section "CRC Shareholder Relations".

Article 2. Authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign documents and direct the implementation of procedures to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Article 3. The Board of Directors, Board of Management, and relevant Departments/Divisions shall be responsible for implementing this Resolution.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing./.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN**

Recipients:

- As article 3;
- Filed: A&O Department.





CREATE CAPITAL VIET NAM JOINT-STOCK COMPANY LIMITED
Head office: BT3.1 Tay Mo Urban Functional Area, 272 Huu Hung, Tay Mo, Nam Tu Liem, Hanoi.
Business registration number: 0105087537
Phone: 024.6292.5566 Website: <https://createcapital.vn/>

**INVITATION LETTER
TO ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: Esteemed Shareholders of Create Capital Vietnam Joint Stock Company

The Board of Directors of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited respectfully invites the esteemed shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, with the specific details as follows:

- 1. Time: 8:00 AM, Saturday, April 26, 2025.**
- 2. Venue: Room 205 – 2nd Floor, National Convention Center, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.**
- 3. Participants:** All shareholders owning shares of the Company whose names are on the list of shareholders finalized on **March 26, 2025**, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- 4. Meeting Documents:** The meeting documents will be uploaded and updated on the Company's website at <https://createcapital.vn/> under the "CRC Shareholder Relations" section.
- 5. Attendance procedures:** Shareholders or their representatives attending the meeting are kindly requested to bring:
 - (i) The original Invitation Letter;
 - (ii) The original Citizen ID/Passport;
 - (iii) The original Power of attorney (*in case of authorized attendance*).

6. Note:

- In case a shareholder is unable to attend the General Meeting in person, they may authorize another person to attend using the Power of Attorney form attached to this Invitation Letter.

- Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total shares have the right to propose matters to be included in the agenda of the General Meeting. Proposals must be made in writing and sent to the Organizing Committee no later than three (03) working days before the opening date of the Meeting.

7. Confirmation of attendance at the General Meeting: To ensure proper organization of the General Meeting, we kindly request shareholders or their representatives to confirm their attendance no later than 4:00 PM on April 22, 2025, by mail, in person, by phone, or other means to the Organizing Committee using the following contact details:

Organizing committee of the 2025 annual general meeting of shareholders:

Address: BT3.1, Tay Mo Urban Functional Area, 272 Huu Hung Street, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

Phone: 0964.053.533 / 024.6292.5566

We respectfully inform and cordially invite you to attend!

Hanoi, April 4, 2025

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Mai Anh Tam



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

POWER OF ATTORNEY

(Re: Attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited)
(For individual shareholders)

To: Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited

Name of shareholder:

Citizen ID/Passport:

Date of issue:

Place of issue:

Total number of shares owned:

Hereby authorizes:

Mr./ Ms.:

Shareholder code (if applicable):

Citizen ID/Passport:

Date of issue:

Place of issue:

Number of authorized shares:

In case the shareholder does not know which individual to authorize, the shareholder can authorize one of the following members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Department Head of the Company:

Mr. Pham Van Truong - Member of the Board of Directors

Ms. Pham Thi Hue - Head of the Supervisory Board

Ms. Le Thi Hoang Anh - Head of the Administrative Organization Department.

Number of authorized shares:

To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of **Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited** on my behalf and to vote with all shares I own as of the shareholder record date, March 26, 2025.

The authorized party is responsible for complying with the regulations of the General Meeting and is not allowed to delegate this authorization to another person.

This Power of Attorney is valid only for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited.

....., day month year 2025

Authorized Party

(Sign, Full Name)

Authorizing Party

(Sign, Full Name)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

POWER OF ATTORNEY

(For Attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited)
(For institutional shareholders)



To: Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited

1. Information of the authorizing shareholder:

Name of shareholder:

Business Registration Certificate/Establishment License/Equivalent Document:

Date of issue:

Place of issue:

Legal representative:

Total number of shares owned:

Hereby agrees to authorize attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited to the individual specified in Section 2 below:

2. Information about authorized people:

No.	Name	Citizen ID/Passport	Number of shares authorized
1			
2			
3			
TOTAL:			

In case the organization does not know which individual to authorize, the organization can authorize one of the following members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Department Head of the Company:

- Mr. Pham Van Truong - Member of the Board of Directors
- Ms. Pham Thi Hue - Head of the Supervisory Board
- Ms. Le Thi Hoang Anh - Head of the Administrative Organization Department.

Number of authorized shares:

The organization shall bear full legal responsibility for the authorized person's execution of rights at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited. The authorized person is not permitted to delegate this authorization to another party.

This Power of Attorney is valid only for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited.

....., day month year 2025

Authorized Party
(Sign, Full Name)

Authorizing Party
(Sign, Full Name and Seal)



CREATE CAPITAL VIET NAM JOINT-STOCK COMPANY LIMITED

Head office: BT3.1 Tay Mo Urban Functional Area, 272 Huu Hung, Tay Mo, Nam Tu Liem, Hanoi.

Business registration number: 0105087537

Phone: 024.6292.5566

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

**REGISTRATION FORM
FOR ATTENDANCE AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

To: Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited

Name:

Citizen ID/Passport:

Date of issue:

Place of issue:

Register to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of **Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited** with:

Number of voting shares: shares.

(In words:),

Of which:

- Number of shares owned: shares.
- Number of shares authorized: shares

(Copy of Power of Attorney attached).

I commit to complying with all regulations of the General Meeting.

....., day month year 2025

Registrant

(Sign, Full Name)