

Số: 124/2022/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

-Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Mã chứng khoán: CRC

Địa chỉ trụ sở chính: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.6292.5566 – 024.2322.555

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Huyền – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Định kỳ khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (Mã chứng khoán CRC) công bố thông tin thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2022 tại đường dẫn <http://www.createcapital.vn> (mục “**Quan hệ cổ đông**”)

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 được công bố./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



DƯƠNG THỊ HUYỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0904/2022/CRC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

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

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Giấy đăng ký kinh doanh 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 09 tháng 04 năm 2022, vào hồi 9h00 tại Hội trường HT3, tầng 1, nhà D, Khách sạn thể thao, số 15, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 là 3.246 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 30.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 22 người, sở hữu và đại diện cho 19.785.000 cổ phần, tương



đương với 65,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần đính kèm theo Biên bản này).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch gồm 04 người với tỷ lệ 100% tán thành, bao gồm:

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Dương Thị Huyền: - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Lê Thành Nhân - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trương Phi Cường -Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người là:

- Bà: Vũ Thị Thủy - Trưởng ban
- Ông: Lê Quân - Ủy viên.

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 03 người là:

- Ông: Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên
- Bà: Lê Thị Hoàng Anh - 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% 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 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/CRC/BC- HĐQT – ĐHĐCĐ).
2. Ông Nguyễn Văn Nhu – Ủy viên Ban Kiểm soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ).
3. Ông Trương Phi Cường trình bày trước đại hội các tờ trình sau:
 - ✓ Tờ trình số 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm 2021;
 - ✓ Tờ trình số 02/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc báo cáo về kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021;
 - ✓ Tờ trình số 03/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình số 04/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
4. Bà Dương Thị Huyền – Thành viên HĐQT, trình bày trước Đại hội các tờ trình sau:
 - ✓ Tờ trình số 05/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
 - ✓ Tờ trình số 06/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - ✓ Tờ trình số 07/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - ✓ Tờ trình số 08/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - ✓ Tờ trình số 09/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - ✓ Tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- ✓ Tờ trình số 11/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về 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 2022 -2023.

5. Ông Nguyễn Quang Huy. – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội: Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

❖ Chia sẻ của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty sẽ chuyển hướng đến hoạt động năng lượng sạch, phù hợp với tình hình xu thế của thế giới, làm chủ về công nghệ. Đây là hướng đi quan trọng trong hoạt động của Công ty trong tương lai.

❖ Các cổ đông tiến hành đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hỏi về định hướng phát triển trong hoạt động nông sản của công ty trong tương lai?

⇒ Thành viên Hội đồng quản trị đã trả lời về định hướng phát triển nông sản của công ty là mua thêm một số công ty sản xuất về nông sản, phát triển các mặt hàng chủ đạo của công ty là điều và cao su.

- Cổ đông trao đổi về dự định phát triển hoạt động của lĩnh vực pin năng lượng mặt trời của Công ty tại Việt Nam sắp tới.?

⇒ Các thành viên Hội đồng quản trị trả lời cổ đông: Sẽ phát triển, mở rộng hoạt động pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam, lắp đặt bán điện cho các công ty sản xuất, dự định phát triển hoạt động chăn nuôi kết hợp cùng với pin năng lượng mặt trời, thỏa mãn hai mục đích vừa bán được pin và vừa thúc đẩy chăn nuôi, ngoài ra còn tăng thêm giá trị đầu tư bất động sản trang trại.

❖ 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

Đại hội tiến hành biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa phiên họp theo phương thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được ban tổ chức phát cho các cổ đông.

Thời điểm biểu quyết: vào 10h40 phút với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 22 người, đại diện cho 19.785.000 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 65,95% 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:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2022/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2022/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua nội dung báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm

2021 số 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ;

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua nội dung báo cáo về kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021 số 02/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ;

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tờ trình số 03/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9%% tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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 2022 (tờ trình số 04/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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 2021 (tờ trình số 05/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 (tờ trình số 06/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 07/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tờ trình số 09/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9%% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2022 – 2023 (tờ trình số 11/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

- +) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- +) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

13. Thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với ông Nguyễn Lâm Tùng.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 19.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.375.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 409.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

14. Việc thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT 2019 - 2024: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử

- Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là 19.785.000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Tổng số phiếu bầu: 19.785.000 phiếu bầu.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	PHẠM VĂN TRƯỜNG	18.808.600
2	THÂN ĐỨC THỊNH	976.400

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu ông Phạm Văn Trường làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/CRC/BC- HĐQT – ĐHĐCĐ);
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ);
3. Báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm 2021 (Tờ trình số 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);
4. Báo cáo về kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021 (Tờ trình số 02/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ);
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tờ trình số 03/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
6. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (tờ trình số: 04/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (tờ trình số 05/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 (tờ trình số 06/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
9. Thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 07/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
10. Sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tờ trình số 09/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
11. Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
12. Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2022 – 2023 (tờ trình số 11/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với ông Nguyễn Lâm Tùng
14. Bầu ông Phạm Văn Trường trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Thủy - 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 2022 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 11h50 ngày 09/04/2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

THƯ KÝ



VŨ THỊ THỦY



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

MAI ANH TÁM



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 0904/2022/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2022/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ;
 - Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2022/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ;
 - Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. **Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm 2021 (tờ trình số 01/2022/CRC/TTr- ĐHĐCĐ);**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. **Thông qua nội dung Báo cáo về kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021 (tờ trình số 02/2022/CRC/TTr- ĐHĐCĐ);**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tờ trình số 03/2022/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);**

- Tỷ lệ tán thành: 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. **Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 (tờ trình số 04/2022/CRC/TTr – ĐHĐCĐ);**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 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 2021 (tờ trình số 05/2022/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:**

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	11.933.261.378
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	754.335.102

2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a-2b)	11.178.962.276
4	Trích lập quỹ	
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
c	Thù lao HĐQT, BKS	78.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập (= 3-4)	11.100.926.276
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	22.415.546.086
7	Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%	18.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại	4.337.546.086

- Tỷ lệ tán thành: 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 (tờ trình số 06/2022/CRC/TTr – ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Tỷ đồng	1.088,393
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,362
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	86,154
Cổ tức	%	8%

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty (tờ trình số 07/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tờ trình số 09/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 10/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- Tỷ lệ tán thành: 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa 2 kỳ họp 2022 - 2023 (tờ trình số 11/2022/CRC/TTr – ĐHĐCĐ).

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Lâm Tùng.

- Tỷ lệ tán thành: 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

14. Bầu ông Phạm Văn Trường trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là 19.785.000 cổ phần, tương ứng với 65.95% tổng

Y
N
PIT/
AM
T.P.

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Tổng số phiếu bầu: 19.785.000 phiếu bầu.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	PHẠM VĂN TRƯỞNG	18.808.600

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu ông Phạm Văn Trưởng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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 TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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 2022 (Ngày 09/04/2022)

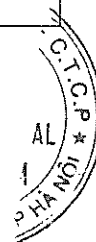
Địa điểm: Tầng 1, Khách sạn Thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội

Thời gian: 8.00, ngày 09 tháng 04 năm 2022

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	5. Khai mạc đại hội
	6. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	7. Giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị;
9h00 – 10h15	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022
	9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
	10. Tờ trình 01: Báo cáo kết quả việc thay đổi ngành nghề kinh doanh năm 2021
	11. Tờ trình 02: Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021
	12. Tờ trình 03: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
	13. Tờ trình 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
	14. Tờ trình 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021



	15. Tờ trình 06: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
	16. Tờ trình 07: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
	17. Tờ trình 08: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 kèm danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
	18. Tờ trình 09: Thông qua việc sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty
	19. Tờ trình 10: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
	20. Tờ trình 11: 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 2022 -2023
10h15 – 10h30	21. Đại hội tiến hành thảo luận
	22. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu
	23. Đại hội tiến hành biểu quyết
10h30 – 11h00	24. Nghỉ giải lao
11h00 – 11h05	25. Công bố kết quả kiểm phiếu
11h05 – 11h20	26. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h20 – 11h30	27. Bế mạc



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ VỀ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.*

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. 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**”);
2. 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;
3. 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 trong 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

1. 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.
2. 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 trước 17h00 ngày 06/04/2022. Kiến nghị phải ghi rõ: Tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 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
3. chứng thực cá nhân, thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự họp tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông;
4. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn, lộn xộn trong Đại hội đồng cổ đông;
5. 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;
6. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.
7. 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 phiếu 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 :

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.

- a) Chủ tọa có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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: 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 Chủ tịch hoặc 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 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 2022, 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 Đại hội thông qua;
3. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các vấn đề;

4. Những ý kiến của các Cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội 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;
5. 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
6. 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 12: 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 13. 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 14: Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm IV Chương, 14 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2019-2024**

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 28/02/2022) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: **01** thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 05 công ty khác.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của nhiều người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được quyền đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên sao cho đủ số lượng ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu.
2. Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty trước 17 giờ ngày 06/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

Địa chỉ: BT 3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Điện thoại: 02462925566.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban tổ chức đúng thời hạn và ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trở thành Thành viên của Hội đồng quản trị theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử.

1. Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số Thành viên Hội đồng quản trị được bầu;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số Thành viên được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử phải được đóng dấu của Công ty.

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng Thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số Thành viên được bầu).
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cử động đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cử động hoặc người đại diện theo ủy quyền của cử động;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cử động viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử động.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cử động điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
- Cử động/đại diện ủy quyền của cử động dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- Trường hợp cử động trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử động.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử động.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử động.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Quy định việc kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện điện tử để thực hiện việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT.
- Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo 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 cần bầu cử.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

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

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám



Số: 01/2022/CRC/BC- HĐQT - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 Tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM NĂM 2021,
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị CTCP Create Capital Việt Nam xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị	Kế hoạch	Năm 2021	Hoàn thành
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	608.656	369.087	60.64%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25.642	23.206	90.50%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24.813	22.463	90.53%

Do tác động của dịch Covid-19 và Công ty vẫn đang thay đổi cơ cấu doanh thu từ nông sản và vật liệu xây dựng sang năng lượng tái tạo. Tuy doanh thu sụt giảm nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 90% kế hoạch đề ra do phát triển năng lượng tái tạo là phát triển bền vững, đem lại lợi nhuận lâu dài.

2. Kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức

Năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 28/04/2021. Cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 18/10/2021



3. Kết quả việc cập nhật, bổ sung, loại bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021. Báo cáo kết quả ngành nghề kinh doanh sẽ được báo cáo chi tiết tại tờ trình số: 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ.

4. Kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ **150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng** theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021. Kết quả cụ thể đợt chào bán sẽ được trình bày chi tiết trong tờ trình số: 02/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Mai Anh Tám làm chủ tịch, 02 thành viên độc lập. Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	
2	Dương Thị Huyền	Ủy viên HĐQT	
3	Hoàng Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Lâm Tùng	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
5	Lê Thành Nhân	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự,... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

a. Các cuộc họp của HĐQT

• Năm 2021, HĐQT đã họp 11 phiên họp gồm cả thường kỳ và bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên HĐQT, các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định. Nội dung các cuộc họp đã được công bố trong Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty.

b. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo hoạt động định kỳ;
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị.

Công ty đã chi trả 60 triệu đồng cho thù lao của Hội đồng quản trị tương đương 1.23% lợi nhuận sau thuế. Như vậy việc chi trả thù lao này phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021.

4. Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các giao dịch của Công ty với các Bên liên quan đã được Công bố trên Báo cáo tình hình quản trị năm 2021.

5. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.1. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị có 02 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm; (1) Ông Lê Thành Nhân (2) Ông Nguyễn Lâm Tùng. Các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đều có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty nên có những đóng góp quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng quản trị. Trong năm 2021, các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đều tham gia đầy đủ vào các quyết định, vấn

đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông.

1.2. Đánh giá của các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong chiến lược kinh doanh do tác động của đại dịch Covid 19. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Công ty con đã đảm bảo Công ty thực hiện đúng mục tiêu và phương hướng kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động của người lao động. Hội đồng quản trị đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã 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.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	1.088.393
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.362
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	86.154
Cổ tức	%	8%
Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	78

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và báo cáo đầy đủ theo quy định tại kỳ Đại hội gần nhất;
- Tập trung duy trì doanh thu từ ngành nông sản và vật liệu xây dựng, phát triển đầu tư vào hoạt động kinh doanh pin và 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;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám

C.P. Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 01/2022/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- 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 2021 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam số 2804/2021/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

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

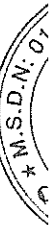
Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Cụ thể:

- 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 2021

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 hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc



Công ty thực hiện đúng các chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật;

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng giám đốc Công ty cung cấp;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồm: nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác;
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp chính thức của BKS trong năm 2021 như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
1	28/03/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Quý I/2021
2	29/06/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Quý II/2021
3	30/09/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Quý III/2021
4	26/12/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021

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 2021 là: 6,589 triệu đồng, tương đương: 0.13% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021

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 2021, 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 ĐHĐCĐ, 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 cân 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

- Trong năm 2021, 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 2021, 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. Đánh giá công tác tài chính kế toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

1. Công tác tài chính kế toán

Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác kế toán:

- Hoàn thành Báo cáo quyết toán tài chính theo đúng tiến độ quy định. Tuy nhiên, đề nghị phòng kế toán tài chính khi làm việc với các bộ phận phòng ban, khách hàng: Trong quá trình nhận chứng từ xử lý, cần đảm bảo đủ 3 yếu tố hợp pháp, hợp lệ và hợp lý mới thanh toán hạch toán vào chi phí trong kỳ.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2021

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, kết quả cụ thể như sau (theo báo cáo kiểm toán hợp nhất):

- Hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2021 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 2022.

2. Kiến nghị

Y
N
PIT
JAN
N-T

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 2021 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022!



Phạm Thị Huế



Số: 01/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 2804/2021/CRC/NQ-ĐHĐCĐ;
- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 14/06/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có quyền quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: **50%**, Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:



- 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	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;</i>	4933
2	Vận tải hành khách đường bộ khác <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng;</i>	4932
3	Xây dựng nhà các loại	4100
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>(Không bao gồm: Vàng);</i>	4662
6	Khai thác và thu gom than non <i>(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)</i>	0520
7	Bán buôn gạo	4631
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>(Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ loại Nhà nước cấm))</i>	8299
9	Khai thác và thu gom than cứng <i>(Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);</i>	0510
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp</i>	4290
11	Khai thác và thu gom than bùn <i>(Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);</i>	0892

12	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại</i>	4719
13	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
14	Phá dỡ	4311
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
16	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
17	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
18	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
19	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
20	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
21	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
22	Trồng cây ăn quả	0121
23	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
24	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
25	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
26	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	4773
27	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón <i>(Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);</i>	0891
28	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
29	Bán buôn đồ uống	4633
30	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chỉ gồm có các ngành nghề sau: Hàng gốm, sứ, thủy tinh; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn	4649

	điện; giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; văn phòng phẩm;	
31	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
32	Xây dựng công trình công ích	4220
33	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079

- Đăng ký thêm ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký thêm vào danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện	4221
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng nhà để ở	4101
4	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
5	Sửa chữa thiết bị điện	3314
6	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
7	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
8	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
9	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
10	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
11	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
12	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
13	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
14	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
15	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
16	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
17	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
18	Sửa chữa thiết bị khác	3319
19	Sản xuất điện	3511

	(Trừ thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	
--	--	--

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh so với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)	4530
2	Bán mô tô, xe máy (trừ hoạt động đầu giá)	4541
3	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)	4513
4	Chuẩn bị mặt bằng (trừ hoạt động dò mìn, nổ mìn)	4312
5	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
6	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật <i>Chi tiết: không bao gồm chế biến, sản xuất dầu, mỡ động vật hoang dã quý hiếm, thực vật quý hiếm.</i>	1040

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

Số: 02/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: báo cáo về kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi : Đại hội đồng 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 Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 2804/2021/CRC/NQ-ĐHĐCĐ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 127/GCN-UBCK ngày 06/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho CTCP Create Capital Việt Nam,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua báo cáo kết quả chào bán từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng, cụ thể như sau:
- Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã chào bán thành công **15.000.000 cổ phần** tương đương **150.000.000.000 đồng**.
- Ngày 12/11/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ sau khi tăng là **300.000.000.000 đồng**.



- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **150.000.000.000 đồng.**

Phương án sử dụng vốn:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 150.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam sử dụng cho 2 mục đích: Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Công nghệ CRC (136 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động của Công ty (14 tỷ đồng); đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 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.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, cụ thể như sau:

- Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Công nghệ CRC: số tiền **136.000.000.000 đồng.**
- Bổ sung vốn lưu động: số tiền **14.000.000.000 đồng.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 03/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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.


T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số: 04/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

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;

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn):

- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- + Công ty Kiểm toán và tư vấn Kreston.
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA
- + Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM.

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

Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách bên trên hoặc trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 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 2022 của Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám

Số: 05/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

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 2021 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 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	11.933.261.378
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	754.335.102
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a-2b)	11.178.926.276
4	Trích lập quỹ	
A	Quỹ đầu tư phát triển	
B	Quỹ khen thưởng phúc lợi	
C	Thù lao HĐQT, BKS	78.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.100.926.276
6	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	22.415.546.086
7	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 6%	18.000.000.000
	Lợi nhuận để lại	4.337.546.086

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
Chủ tịch
Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 06/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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 hợp nhất năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản trên BCTC hợp nhất năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	1.088.393
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.362
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	86.154
Cổ tức	%	8%

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 07/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi một số nội dung trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty

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 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;

Nhằm phục vụ cho định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh doanh trong tầm trung – dài hạn cũng như đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi một số nội dung sau trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

I. Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy <i>Chi tiết: Sản xuất tấm tế bào quang điện</i>	2720
2	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
4	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Hoạt động truyền tải điện và phân phối điện; (Ngoại trừ hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện Quốc gia)</i>	3512
5	Sản xuất kim loại màu <i>Chi tiết: Sản xuất kim loại màu.</i>	2420
6	Đúc kim loại màu	2432
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i>	4662

-	<i>Bán buôn quặng kim loại;</i>	
-	<i>Bán buôn sắt, thép;</i>	
-	<i>Bán buôn kim loại khác.</i>	
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.		

II. Thay đổi chi tiết các ngành sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện (Trừ xây dựng và vận thành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	4221

III. Ủy quyền cho HĐQT những nội dung sau:

- Quyết định thời điểm thích hợp và ban hành quyết định về việc bổ sung, thay đổi những ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành cập nhật nội dung thay đổi ngành nghề nêu trên vào Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

Số: 08/2022/CRC/TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Vừa qua, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Lâm Tùng ngày 17/03/2022,

Vì vậy, căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 16 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Lâm Tùng.

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Để đảm bảo hoạt động của HĐQT được hiệu quả, đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 thành viên;
- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 2019 – 2024;



- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Danh sách này ứng cử viên Hội đồng quản trị bao gồm
 1. Ông Phạm Văn Trưởng
 2. Ông Thân Đức Thịnh

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Mai Anh Tám



Số: 09/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:

Nội dung hiện hành	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh
1. Điều lệ		
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:...	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Công ty có thể thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; đồng thời Sửa đổi theo khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022.



<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	
<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Công ty có thể thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</p>
<p>2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p>		
<p>Điều 42. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp</p>	<p>Điều 42. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt</p>

ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 41 Quy chế này thì biên bản họp Hội đồng quản trị có hiệu lực.	hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký vào biên bản.	và Luật Thi hành án dân sự 2022
<p>Điều 15. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2 Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 15. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>1.Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022</p>



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Số: 10/2022/CRC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- 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,

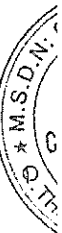
Căn cứ nhu cầu mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty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

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với mục đích đầu tư, mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty, giảm áp lực tài chính từ nợ vay ngân hàng, tạo thêm lợi thế cạnh tranh của Công ty và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.
2. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.
3. Mã cổ phiếu : CRC
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện tại : 300.000.000.000 đồng



7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.000.000 cổ phiếu
-
8. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.800.000 cổ phiếu.
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến) : 18.000.000.000 đồng.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
12. Tỷ lệ phát hành : 6% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:6, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu.
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155 : 100 \times 6) = 9,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy bỏ.*
14. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
15. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
16. Nguồn vốn sử dụng : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2021 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
17. Số tiền trích từ LNST chưa phân phối để phát hành cổ phiếu trả cổ tức : 18.000.000.000 đồng.
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ 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 phát hành theo đúng quy định hiện hành.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 300.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán : 30.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 30.000.000 cổ phiếu
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 300.000.000.000 đồng
8. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
11. Nguyên tắc xác định giá :
 - a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam tại thời điểm 31/12/2021 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
 - = 349.493.703.735 / 30.000.000
 - = 11.649 đồng/ cổ phiếu
 - Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam giao dịch tại SGD Chứng khoán Tp.HCM: được tính theo trung bình giá đóng cửa trong 10 phiên giao dịch

(từ ngày 14/03/2022 đến ngày 25/03/2022) là 11.175 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	11.649
Phương pháp giá trị trường	11.175
Giá bình quân	11.412

b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng chào bán thành công của Công ty, HĐQT xin đề xuất giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh.

13. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa các bên.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng đạt các tỷ lệ theo quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

14. Mức độ pha loãng cổ phiếu

c. Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt chào bán này, CRC chào bán 30.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH.

Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu CRC tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của CRC sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\begin{array}{l} \text{Giá} \\ \text{điều} \\ \text{chỉnh} \end{array} = \frac{12.000 + (1 \times 10.000)}{1 + 1} = \frac{22.000}{2} = 11.000 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

d. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm

xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

e. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

- 15. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư:**
- + Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) và hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), 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.
- 16. Hạn chế chuyển nhượng**
- + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
 - + Số lượng cổ phiếu còn dư mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).
- 17. Thời gian dự kiến chào bán**
- : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 18. Đăng ký niêm yết bổ sung**
- : ĐHĐCĐ 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.

V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 20.000.000 cổ phiếu
5. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng
6. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
7. 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.
8. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 7.

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.
9. 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.
10. 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.

11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

12. Nguyên tắc xác định giá : f. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam tại thời điểm 31/12/2021 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

$$= 349.493.703.735 / 30.000.000$$

$$= 11.649 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam giao dịch tại SGD Chứng khoán Tp.HCM: được tính theo trung bình giá đóng cửa trong 10 phiên giao dịch (từ ngày 14/03/2022 đến ngày 25/03/2022) là 11.175 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	11.649
Phương pháp giá trị trường	11.175
Giá bình quân	11.412

g. Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng chào bán thành công của Công ty, HĐQT xin đề xuất giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

13. Chuyển nhượng quyền mua : Không được chuyển nhượng quyền mua.

14. 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.

- 15. 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 (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), 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.
- 16. Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến trong năm 2022 và sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 17. Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHĐCĐ 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.

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

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là 500 tỷ đồng (tính theo giá dự kiến chào bán) sẽ được Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (CRC) sử dụng cho các mục đích sau:

- + Mua cổ phần Công ty cổ phần CRC Solar Cell (nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu): **343 tỷ đồng**.
- + Trả nợ vay ngân hàng: **100 tỷ đồng**.
- + Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại lô đất số BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội của ông Mai Anh Tám để làm trụ sở văn phòng Công ty: **20 tỷ đồng**.
- + Bổ sung vốn lưu động: **37 tỷ đồng**.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng đợt chào bán và cho từng mục đích sử dụng vốn trong mỗi đợt chào bán; và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của các đợt chào bán nêu trên: **không quy định**.

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.

VII. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và 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 phát hành, 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 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 phát hành, chào bán cổ phiếu theo quy định;
- + Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành, chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- + Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành, 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 sau khi hoàn tất việc phát hành, 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; Xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- + Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được của từng 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 các 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 các 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;
- + Lưu ký và niêm yết bổ sung sổ cổ phiếu mới phát hành, 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 phát hành, chào bán cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành, 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.

VIII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

- + Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định đầu tư vào Công ty cổ phần CRC Solar Cell theo Phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán nêu trên và chấp thuận các giao dịch mua cổ phần Công ty cổ phần CTC Solar Cell giữa Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam và các cổ đông của Công ty cổ phần CRC Solar Cell, bao gồm việc các cổ đông thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần này là người có liên quan đến tổ chức phát hành và các công ty con, công ty liên kết của tổ chức phát hành.
- + Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại lô đất số BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội từ ông Mai Anh Tám – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán nêu trên.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI ANH TÁM



CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM
Số: 11/2022/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ
giữa 2 kỳ họp 2022 - 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 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 2022-2023 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

