

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

-----o0o-----
Số: 29.06/2022/TB-CNC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----**

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KSQ
3. Địa chỉ trụ sở chính: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 3564 3689 - Fax: 024 3564 3690
5. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ Bất thường ☐ định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo này thay thế cho thông báo số 27.06B/2022/TB-CNC ngày 27/06/2022. Nội dung đính chính:
 - Thông tin cũ: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm/ bổ nhiệm Chức danh TGD công ty.
 - Thông tin mới: Nghị quyết HĐQT về việc ký HĐ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 27/06/2022 trên website theo đường dẫn: <http://cnccapital.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



TRẦN VIỆT HÙNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27.06/2022/BB-HĐQT-CNC ngày 27/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ký Hợp đồng kiểm toán số 019/2022/HĐKT-AFCVN.HT ngày 27/06/2022 thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành.
- Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điều 2: Giao chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán và đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với các đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG PHẦN
CNC CAPITAL
VIỆT NAM**

TRẦN VIỆT HÙNG