

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: CRC.
- Địa chỉ: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.629.5566
- E-mail: crc@createcapital.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2025 tại đường dẫn <https://createcapital.vn/> mục “Quan hệ cổ đông CRC”.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thị Huyền

Số: 2905/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết HĐQT số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (riêng và hợp nhất);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2604/2025/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2905/2025/BB-HĐQT ngày 29/05/2025 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Nội dung tại mục 1.14 Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025:**

Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Công ty hoàn thành việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, dự kiến trong năm 2025.

- Nội dung được điều chỉnh lại:**

Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để

trả cổ tức của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.

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



MẠI ANH TẮM

