

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----000-----

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

### **Ý kiến của Kiểm toán:**

#### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Tại ngày 31/12/2024, lỗ lũy kế của Công ty là 36.304.781.395 VND, nợ phải trả ngắn hạn đang vượt quá tài sản ngắn hạn là: 9.363.050.904 VND. Công ty đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tại thời điểm 31/12/2024 đơn vị cũng đang tồn tại khoản nợ gốc vay ngân hàng đã quá hạn số tiền 33.950.000.000 VND; lãi vay Ngân hàng ước tính phải trả số tiền 9.955.136.958 VND, trong đó lãi phạt là 3.112.210.836 VND. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào lợi nhuận trong tương lai từ các dự án hợp tác kinh doanh. Chúng tôi không thể thu thập được bằng chứng thích hợp về các kế hoạch hoạt động này. Do đó chúng tôi không thể xác định liệu báo cáo tài chính của Công ty kèm theo được lập với giả định công ty tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### **Vấn đề cần nhấn mạnh**

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 4.4 phần Thuyết minh báo cáo tài chính:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tiến Đại Phát số tiền 152.000.000.000 đồng để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án “Tổ hợp nhà ở chung cư để bán kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN Hạ Đình”. Hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh trước hạn theo biên bản số 2803/2024/BBT/TĐP-CNC ngày 28/03/2024. Theo đó Công ty TNHH Tiến Đại Phát có nghĩa vụ hoàn trả số tiền mà Công ty đã góp vốn theo hợp đồng là 152.000.000.000 VND trước ngày 31/12/2024 và tiền lãi là 7.378.038.356 VND. Tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2024, Công ty TNHH Tiến Đại Phát còn nghĩa vụ phải thanh toán số tiền là 22.601.700.000 VND.

Ý kiến của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên.

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VIỆT HÙNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 02/2025/TTr-BKS-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025



## TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025)

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG NGỌC QUYẾT**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**  
**Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hưởng thù lao/phụ cấp số tiền: 116 triệu đồng.

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024:**

Năm 2024, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2025: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2025.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN VIỆT HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 04 /2025/TTr-HĐQT-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam;
- Mục đích: Làm xưởng sản xuất;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
TRẦN VIỆT HÙNG

## TỜ TRÌNH

(V/v chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn)

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

### 1. Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn

- Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;

### 2. Đối tượng thực hiện giao dịch

- Cá nhân, tổ chức, ngân hàng, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, uy tín và tiềm năng mang lại lợi ích cho Công ty;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp mà người nội bộ của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2020.

(Danh sách đối tác giao dịch dự kiến theo phụ lục đính kèm)

### 3. Thời gian thực hiện

Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

### 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty



- Quyết định lựa chọn các đối tác phù hợp, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



**TRẦN VIỆT HÙNG**





**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC DỰ KIẾN THỰC HIỆN GIAO DỊCH**

(Đính kèm tờ trình số 05 /2025/TTr-HĐQT-CNC ngày 07/05/2025 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam)

<b>STT</b>	<b>Tên đối tác giao dịch dự kiến</b>
1	Ông Trần Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT công ty
2	Ông Nguyễn Hữu Lợi – Tổng giám đốc công ty
3	Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà
4	Công ty TNHH Xuân Phát Hà Nội
5	Công ty cổ phần xây dựng Tân Viên
6	Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh

## TỜ TRÌNH

(V/v vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh)

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Từ năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế, sản xuất đồ nhựa cho y tế, linh kiện điện tử và đồ gia dụng, hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Đồng thời, Công ty tìm hiểu và mở rộng thêm các hoạt động kinh doanh thương mại sản phẩm mới phục vụ sức khỏe như thực phẩm làm sẵn, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung khác.

Để chuẩn bị các nguồn lực cần thiết phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương việc vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Đối tượng vay: Các cá nhân, tổ chức tiềm năng, ngân hàng uy tín bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ theo quy định pháp luật;
- Mục đích vay: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế, sản xuất đồ nhựa cho y tế, linh kiện điện tử và đồ gia dụng; Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh thương mại.
- Hạn mức vay: Tối đa 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng);
- Lãi suất vay: Theo thỏa thuận tại thời điểm vay;
- Tài sản đảm bảo: Tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam hoặc Bên thứ ba theo quy định pháp luật;
- Nguồn trả nợ dự kiến: Từ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:
  - + Quyết định thời gian và đối tượng vay vốn, các điều khoản, điều kiện cụ thể, lãi suất, tài sản đảm bảo của khoản vay đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho Công ty;



- + Thương thảo, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn của Công ty bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng vay phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN VIỆT HÙNG**



## TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại thực phẩm và thực phẩm bổ sung.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

- Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
4633	Bán buôn đồ uống
1075	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tìm hiểu, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

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

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



## TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

#### 1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại:	300.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành:	30.000.000 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành:	Phát hành trực tiếp



- Đối tượng phát hành:	HĐQT, BKS, người lao động trong Công ty
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình:	<p>Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình: HĐQT, BKS, người lao động có Hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm triển khai thực hiện. Nguyên tắc phân phối cổ phiếu được xác định theo các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số năm công tác tại Công ty;</li> <li>- Chức danh, vị trí công tác;</li> <li>- Hiệu quả công việc;</li> </ul> <p>Danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua theo tiêu chuẩn nêu trên.</p>
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.500.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	15.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành:	<b>10.000</b> (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành dự kiến:	<b>5%</b> tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):	Trong trường hợp nhân viên không thực hiện hết quyền mua số cổ phần được phân bổ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối này bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu:	Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua của cán bộ nhân viên:	Cán bộ nhân viên không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm thực hiện dự kiến:	Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện phù hợp.
- Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

số cổ phiếu phát hành thêm:	(VSDC) sau khi hoàn thành đợt phát hành.
-----------------------------	--

## 2. Mục đích phát hành cổ phiếu

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là: Gắn kết lợi ích của cán bộ nhân viên và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy cán bộ nhân viên có năng lực công hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

## III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 15.000.000.000 đồng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

## IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án.
2. Thông qua Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
3. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
  - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để xin phép thực hiện phát hành và triển khai phân phối cổ phiếu của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, cán bộ nhân viên và Công ty.
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không thực hiện quyền mua, phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
4. Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
6. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ

phần với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, người lao động và Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN VIỆT HÙNG**

