

CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

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

Số: 2905/2025-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
 - Mã chứng khoán: KSQ
 - Trụ sở chính: Số 65, ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (84.24) 3564 3689 Fax: (84.24) 3564 3690

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu họp.

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://cnccapital.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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:

- Biên bản họp,
Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025
và các tài liệu họp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-CNC

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101971512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/01/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 17/05/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2025.
- Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.
- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Lê Thị Dương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam diễn ra vào ngày 29/05/2025 ("**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**"):

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 05/05/2025): 1.933 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.933 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 29/05/2025, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 10 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 17.814.600 cổ phần, chiếm 59,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành.**



IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Trần Việt Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Trần Việt Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Vũ Minh Hiền – Trưởng ban;

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Thư ký đại hội.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Nội dung 6. Tờ trình 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.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương.

Nội dung 8. Tờ trình 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.

Nội dung 9. Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nội dung 10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 11. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thanh Nga – Kế toán trưởng trình bày:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD-CNC);
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS-CNC);
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-CNC);
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-CNC).
2. Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-CNC);
 - Tờ trình 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. (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-CNC);
 - Tờ trình thông qua Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương. (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-CNC);
 - Tờ trình 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. (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-CNC);
 - Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-CNC);
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-CNC);
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-CNC).

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết, cách biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h30, có thêm 01 cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 17.814.602 phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Vũ Minh Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 11 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 17.814.602 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	kiểm toán năm 2025	Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%
6	Tờ trình 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	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%
7	Tờ trình thông qua Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%
8	Tờ trình 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	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%
9	Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%
10	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	Công ty	hợp lệ					
11	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Tổng	17.814.602	100%	Tán thành	17.476.502	98,10%
		Hợp lệ	17.814.602	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	338.100	1,90%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-BTGĐ-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-BKS-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024** (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình 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** (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình thông qua Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương** (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình 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 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

9. **Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh** (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
10. **Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
11. **Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động** (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h15 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, NKS, BTGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG THÚY**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN VIỆT HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-CNC của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 29/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo báo cáo số 01/2025/BC-BTGD-CNC)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-CNC)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo báo cáo số 01/2025/BC-BKS-CNC)
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-CNC)
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-CNC)
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình 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 (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-CNC)
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình thông qua Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-CNC)
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình 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 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-CNC)



Điều 9. Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 11. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, NKS, BTGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN VIỆT HÙNG

