

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

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

Trụ sở chính: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0105087537 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2010, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 03/03/2026.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2026, vào hồi 9h00 tại Phòng 205 - Tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 là 2.243 cổ đông, đại diện cho tổng số 106.699.924 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 2026 là **30 người**, sở hữu và đại diện cho **75.975.907 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **71,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã đủ các điều kiện để tiến hành.

1.2. Thành phần Đại hội

1.2.1. Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, bao gồm:

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Phạm Văn Trường - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà: Dương Thị Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc – thành viên Đoàn Chủ tịch

1.2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Thị Ánh
- Bà: Nguyễn Khánh Huyền
- Trưởng Ban Thư ký.
- Thành viên Ban Thư ký.

1.2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội gồm 02 người:

- Ông: Đặng Quốc Đăng
- Bà: Phan Thị Thu Hà
- Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu.

2. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Phạm Văn Trường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2026/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Bà: Dương Thị Huyền – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2026/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.
3. Bà: Phạm Thị Huệ – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2026/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ.
4. Ông: Phạm Văn Trường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:
 - ✓ Tờ trình số 01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - ✓ Tờ trình số 02/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - ✓ Tờ trình số 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
 - ✓ Tờ trình số 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - ✓ Tờ trình số 05/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
 - ✓ Tờ trình số 06/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua bổ sung mục tiêu Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng
5. Bà: Dương Thị Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình sau:
 - ✓ Tờ trình số 07/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư Dự án “Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà” tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long.

- ✓ Tờ trình số 08/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các quy chế Hội đồng quản trị: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Công bố thông tin.
- ✓ Tờ trình số 09/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua nghiên cứu, khảo sát đầu tư các Dự án, thành lập Công ty, mua cổ phần, phần vốn góp Công ty khác và thành lập Chi nhánh Công ty.
- ✓ Tờ trình số 10/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- ✓ Tờ trình số 11/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp 2026-2027.

6. Bà: Phạm Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 12/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

PHẦN 3. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Mai Anh Tám – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội chia sẻ về các lĩnh vực hoạt động của Công ty:

- Lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát: chia sẻ Nhà máy gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân, tỉnh Lào Cai hiện đang hoàn thiện quá trình xây dựng, đã nhập khẩu máy móc, thiết bị về đến Nhà máy và kế hoạch Quý I/2026 Nhà máy đi vào hoạt động và ra sản phẩm với sản phẩm chất lượng tốt, có kích cỡ tối đa 1,2mx1,6m.

- Lĩnh vực sản xuất điện mặt trời: việc đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời tính đến nay rất hiệu quả, mang lại nguồn thu ổn định cho Tập đoàn.

- Lĩnh vực sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, pin lithium: tự hào là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này. Mặc dù ảnh hưởng của chính sách thuế Mỹ, Tập đoàn đã và đang rất nỗ lực duy trì, cải tiến và phát triển tấm pin năng lượng mặt trời, pin lithium để đạt chất lượng đến tay người tiêu dùng.

- Lĩnh vực bất động sản Khu công nghiệp: Công ty đang đề nghị thực hiện Dự án “Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà” tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long, hi vọng là bước ngoặt lớn trong lĩnh vực hoạt động của Công ty khi lần đầu tiên sản xuất bất động sản trong Khu công nghiệp.

- Định hướng 2026-2027, Công ty đầu tư vào AI, Data Center và có thể khai thác logistic.

- Công ty đang đầu tư trang trại nuôi heo công nghệ cao tại tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) dưới sự điều hành của Công ty TNHH Ba Farm Đắk Tô. Chủ tịch thành viên Công ty TNHH Ba Farm Đắk Tô – ông Nguyễn Tuấn Linh đã chia sẻ trước Đại hội về tầm nhìn, thị phần, quy mô, giá thành, việc quản lý dịch bệnh, nguồn cung và việc đầu tư trang trại nuôi heo đang có biên lợi nhuận tốt trong ngành chăn nuôi.

Sau đó, các cổ đông có câu hỏi như sau:

1. Câu hỏi: Tôi đọc báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Tổng giám đốc qua các năm (từ năm 2021 đến nay) thì thấy doanh thu kế hoạch cao nhưng kết quả đạt được các năm đều dưới 60%.

Vậy cho tôi hỏi: đây có phải kế hoạch có hệ thống và không đạt kế hoạch thì ai chịu trách nhiệm?

Ông Mai Anh Tám trả lời:

Trong lĩnh vực sản xuất, năm 2025 chịu ảnh hưởng của việc xuất khẩu tấm pin năng lượng mặt trời sang Mỹ nên doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra.

Tuy doanh thu không đạt kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận vẫn được đảm bảo.

Trong năm 2026, Công ty kỳ vọng Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier sản xuất sản phẩm đạt doanh thu trong nước chiếm 80-90% để ổn định doanh thu.

Hội đồng quản trị Công ty cũng đã có những cuộc họp kiểm điểm, rà soát những vấn đề có liên quan để điều hành Công ty, lấy phương châm sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp là ưu tiên số một, không gây ảnh hưởng hay rủi ro đến nguy cơ mất vốn của Công ty.

2. Câu hỏi: Cho tôi hỏi sản phẩm pin lithium bao giờ ra mắt? Doanh nghiệp đón đầu trong xu hướng giảm xe xăng như thế nào?

Việc cạnh tranh với các Tập đoàn lớn như: VinGroup, Xuân Cầu?

Ông Mai Anh Tám trả lời:

Hiện nay pin lithium chia làm các sản phẩm:

- Sản phẩm pin lithium loại nhỏ dành cho điện thoại, camera: Công ty đã sản xuất được và xuất khẩu sang Canada.

- Sản phẩm pin lithium dành cho xe điện: Công ty đang lắp máy sản xuất, chạy thử một số sản phẩm để đạt chất lượng tốt trước khi đưa ra thị trường.

- Đối với các sản phẩm khác: ô tô điện (VinGroup), lưu trữ hệ thống điện lưới (Xuân Cầu): cần sự đầu tư lớn và là cơ chế, chính sách của Nhà nước và EVN. Công ty không tham gia các sản phẩm này mà chỉ ưu tiên sản xuất các sản phẩm nhỏ hơn (pin lithium cho điện thoại, camera, xe điện).

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

Ông: Đặng Quốc Đăng – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày các quy tắc biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết theo điều hành của Ban Kiểm phiếu theo phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được Ban Tổ chức phát cho các cổ đông.

- Thời điểm biểu quyết: vào 10h45 phút với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 30 người, đại diện cho 75.975.907 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín bằng cách sử dụng Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra là 75.975.907 Phiếu.

- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về là 75.974.907 Phiếu, chiếm 99,999% tổng số Phiếu biểu quyết phát ra, trong đó:

- + Số Phiếu hợp lệ là: 75.974.907 Phiếu.
- + Số Phiếu không hợp lệ là 0 Phiếu.
- Tổng số Phiếu không tham gia biểu quyết là 1.000 Phiếu, chiếm 0,001% tổng số Phiếu biểu quyết phát ra.

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 01/2026/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua nội dung báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2026/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.938.907 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 36.000 phiếu, chiếm 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2026/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số

01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 02/2026/CRC/TT-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.938.907 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 36.000 phiếu, chiếm 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.938.907 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 36.000 phiếu, chiếm 0,05% tổng số phiếu

biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 05/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua bổ sung mục tiêu Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Tờ trình số 06/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua việc đầu tư Dự án “Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà” tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình số 07/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua thông qua các quy chế Hội đồng quản trị: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Công bố thông tin (Tờ trình số

08/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

12. Thông qua việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư các Dự án, thành lập Công ty, mua cổ phần, phần vốn góp Công ty khác và thành lập Chi nhánh Công ty (Tờ trình số 09/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số 10/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp 2026-2027 (Tờ trình số 11/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

15. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình số 12/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

+) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

16. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024-2029:

+) Tổng số phiếu hợp lệ: 75.974.907 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả:

TT	Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết)
1	Mai Anh Đức	75.974.907	100%
Tổng cộng		75.974.907	100%

17. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2029:

+) Tổng số phiếu hợp lệ: 151.951.814 phiếu, chiếm 200% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả:

TT	Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết)
1	Vũ Thị Thủy	75.974.907	100%
2	Trương Thị Minh Hồng	75.974.907	100%

Tổng cộng	151.951.814	200%
------------------	--------------------	-------------

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kiểm phiếu.

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 các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2026/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Thông qua nội dung báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2026/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.
3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2026/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
5. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 02/2026/CRC/TT-ĐHĐCĐ).
6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (Tờ trình số 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
8. Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 05/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
9. Thông qua bổ sung mục tiêu Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Tờ trình số 06/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
10. Thông qua việc đầu tư Dự án “Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình số 07/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
11. Thông qua các quy chế Hội đồng quản trị: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Công bố thông tin (Tờ trình số 08/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
12. Thông qua việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư các Dự án khác, thành lập Công ty, mua cổ phần, phần vốn góp Công ty khác và thành lập Chi nhánh Công ty (Tờ trình số 09/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
13. Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số 10/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
14. Thông qua 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 2026-2027 (Tờ trình số 11/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
15. Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (Tờ trình số 12/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
16. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là ông **Mai Anh Đức**.

17. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Bà Vũ Thị Thủy.
- Bà Trương Thị Minh Hồng.

PHẦN 6. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ánh - 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 2026.

Chủ tọa Đại hội – ông **Mai Anh Tám** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h20ph ngày 25/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ánh



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 2504/2026/CRC/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 01/2026/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Thông qua nội dung báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2026/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.
3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2026/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
5. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 02/2026/CRC/TT-ĐHĐCĐ).
6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) như sau:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ	47.431.558.281
2	Trích lập quỹ	0

3	Thù lao HĐQT, BKS	156.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	5.773.075.290
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	53.048.633.571
6	Trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận để lại	53.048.633.571

7.2. Chi tiết thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2026 là 240 triệu đồng/năm, tương ứng mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ nhận được mức thù lao là 04 triệu đồng/người/tháng).

- Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2026 là 72 triệu đồng/năm, tương ứng mỗi thành viên Ban Kiểm soát sẽ nhận được mức thù lao là 02 triệu đồng/người/tháng.

8. Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 05/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

9. Thông qua bổ sung mục tiêu Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Tờ trình số 06/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

10. Thông qua việc đầu tư Dự án “Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình số 07/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

11. Thông qua các quy chế Hội đồng quản trị gồm: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Công bố thông tin (Tờ trình số 08/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

12. Thông qua việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư các Dự án, thành lập Công ty, mua cổ phần, phần vốn góp Công ty khác và thành lập Chi nhánh Công ty (Tờ trình số 09/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

13. Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số 10/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

14. Thông qua 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 2026-2027 (Tờ trình số 11/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

15. Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (Tờ trình số 12/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

16. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là: **Ông Mai Anh Đức.**

17. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Bà: **Vũ Thị Thủy**

- Bà: **Trương Thị Minh Hồng**



Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty 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, BTGD, BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám





CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM



CREATE CAPITAL VIET NAM

TÀI LIỆU HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hà Nội, tháng 04 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Trụ sở chính: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.

MSDN: 0105087537

SĐT: 024.6292.5566

Website: <https://createcapital.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Ngày 25/04/2026)

Địa điểm: Phòng 205 – Tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
9h00-9h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Khai mạc Đại hội
	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
9h20 – 10h00	Giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ)
	2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/CRC/BC-BTGD-ĐHĐCĐ)
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 01/2026/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ)
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 02/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	6. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS (Tờ trình số 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)



	8. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 05/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	9. Tờ trình thông qua bổ sung mục tiêu Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Tờ trình số 06/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	10. Tờ trình Thông qua việc đầu tư Dự án “Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình số 07/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	11. Tờ trình thông qua các quy chế HĐQT: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Công bố thông tin (Tờ trình số 08/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	12. Tờ trình thông qua việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư các Dự án, thành lập Công ty, mua cổ phần, phần vốn góp Công ty khác và thành lập Chi nhánh Công ty (Tờ trình số 09/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	13. Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số 10/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	14. Thông qua 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 2026-2027 (Tờ trình số 11/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (Tờ trình số 12/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận
	Đại hội tiến hành biểu quyết
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ
11h10 – 11h20	Bế mạc



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ VỀ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 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”);
- 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;
- 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 theo 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

- 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.
- 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 chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: Tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

1. 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.
2. Chủ tọa có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
3. 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;
4. 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;

5. 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: Phiếu 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 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/đại diện 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 2026, 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 thông qua;
3. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các vấn đề;

Điều 12. Biểu quyết các vấn đề

1. Những ý kiến của các Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tại Đại hội trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết

bằng hình thức đánh dấu duy nhất vào một trong các ô: Tán thành/không tán thành/không có ý kiến trên phiếu biểu quyết cho từng vấn đề;

2. 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
3. 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 13. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu bầu HĐQT của Cổ đông Nguyễn Văn A là $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu bầu; Tổng số phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là $10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu bầu.

2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cũng có thể phân phối một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác.
3. Ban Kiểm phiếu sẽ dựa vào 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ. Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập theo quy định (tối thiểu là 1 người), việc chọn các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại).
4. Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu lại đối với các ứng cử viên này.

Điều 14. 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 15. 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 16: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 1. Quy chế này gồm 4 Chương, 16 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 Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
CHỦ TỊCH
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mai Anh Tám

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025,
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam xin báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 – Hợp nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH 2025/ KH 2025
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000	577,8	57,78%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	89	67,8	76,18%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87	62,4	71,72%

Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Công ty mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH 2025/ KH 2025
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	600	350,7	58,45%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46	48,6	105,7%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45	47,4	105,3%

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Trong năm, Công ty đã hoàn tất việc trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên thành 683.999.924.000 đồng (Sự kiện phát sinh sau năm 2025: Ngày 26/01/2026, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 1.066.999.240.000 đồng).

Tuy mức tăng trưởng doanh thu chỉ đạt 57,78% hợp nhất, 58,45% Công ty mẹ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kiểm soát chi phí và điều chỉnh phương hướng kinh doanh để mức lợi nhuận vẫn đạt kế hoạch đề ra.

2. Triển khai các nhiệm vụ khác:

- **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán:** Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo Hợp đồng số 360/2025/UHY-HĐKT ngày 10/07/2025. Thông tin này đã được công bố thông tin trên website Công ty và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Về việc thực hiện các Dự án:

+ Đối với Dự án “Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier” (được điều chỉnh từ “Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam”) tại tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai): Công ty đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành các thủ tục: báo cáo nghiên cứu khả thi, môi trường, đất đai, phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng giao thông + thoát nước. Hiện nay, Dự án đang thực hiện việc xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị để vận hành thử Dự án, muộn nhất Quý IV/2026 ra sản phẩm gạch đầu tiên.

+ Đối với Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng: Công ty đã được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, theo đó tiến độ lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành thử nghiệm và đi vào sản xuất vào Quý IV/2027. Để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Dự án, Công ty mong muốn bổ sung thêm mục tiêu dự án. Chi tiết bổ sung mục tiêu Dự án sẽ được trình bày tại Đại hội để thông qua bằng Tờ trình riêng.

+ Đối với Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa” tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (nay là xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long): Công ty đang làm việc với các sở, ban ngành để được chấp thuận chủ trương đầu tư theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2025. Năm nay, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiếp tục thông qua việc thực hiện Dự án này, chi tiết sẽ được trình bày tại Đại hội để thông qua bằng Tờ trình riêng.

+ Đối với Dự án “Nhà máy xử lý rác Tân Lập 1” tại xã Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp): hiện nay Công ty vẫn đang làm việc với các sở, ban ngành để được chấp thuận chủ trương đầu tư.

- **Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh:** Công ty đã tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2025. Cùng với đó, Công ty đã thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa do thay đổi ngành nghề kinh doanh tại UBCKNN và được UBCKNN chấp thuận tại Văn bản số 6350/UBCK-PTTT ngày 14/10/2025 thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại mức 50%.

- **Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 tại Tờ trình số 06/2025/CRC-TTr-ĐHĐCĐ. Ngày 16/06/2025, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Công ty đã hoàn thành các thủ tục với VSDC, HOSE để bổ sung lưu ký, niêm yết và đăng ký ngày giao dịch theo quy định. Chi tiết được trình bày tại Tờ trình riêng.

- **Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 09/2025/CRC-TTr-ĐHĐCĐ. Ngày 26/01/2026, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã thanh toán đủ giá trị cổ phiếu chào bán 383 tỷ, nâng vốn điều lệ lên 1.066.999.240.000 đồng. Công ty đã hoàn thành các thủ tục với VSDC, HOSE để bổ sung lưu ký, niêm yết và đăng ký ngày giao dịch theo quy định. Chi tiết được trình bày tại Tờ trình riêng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể:

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

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2025, 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 Cổ đông.

• **Các cuộc họp của HĐQT**

Năm 2025, HĐQT đã họp phiên họp trong đó có 28 cuộc họp, các cuộc 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. Ban hành 34 Nghị quyết, nội dung các Nghị quyết đã được công bố trong Báo cáo quản trị năm 2025 của Công ty.

• **Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc**

Năm 2025, 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

Trong năm 2025, Công ty chi trả 120.000.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng*) cho thù lao của Hội đồng quản trị, tương ứng mỗi thành viên Hội đồng quản trị nhận được 02 triệu đồng/người/tháng.

Việc chi trả thù lao này phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 2604/2025/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025.

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, Luật Chứng khoán và 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 2025.

5. Hoạt động của 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

a) Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Lê Thành Nhân. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 2025, 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.

b) Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, 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 tiêu cực của nền kinh tế vĩ mô. 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 2025 thông qua trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

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.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026:

(i) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
----------	-------------	---------------------	-------------------

Doanh thu	Tỷ đồng	960	1.800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	89	145
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87	142

(ii) Kế hoạch khác:

- Đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất gạch Granite Porcelain với Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân, tỉnh Lào Cai (điều chỉnh từ Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời).

- Tiếp tục đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại khu Công nghệ cao – thành phố Đà Nẵng, hướng đến bổ sung mục tiêu AI DC tại Dự án.

- Tiếp tục làm việc, phối hợp với các sở, ban ngành để được chấp thuận chủ trương Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Tập trung duy trì doanh thu từ ngành nông sản và vật liệu xây dựng, 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.

- 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 và báo cáo đầy đủ theo quy định tại kỳ Đại hội gần nhất.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Anh Tám

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025,
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam xin báo cáo Đại hội về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện năm 2025 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025)

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	1.214.924	1.391.203	14,51%
Doanh thu thuần	464.663	577.805	24,35%
Lợi nhuận trước thuế	66.977	67.762	1,17%
Lợi nhuận sau thuế	66.090	62.418	-5,56%



1.2. Tình hình hoạt động một số mảng kinh doanh chính của Công ty năm 2025:

❖ Cơ cấu doanh thu hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

Doanh thu thuần	Năm 2024		Năm 2025	
	Giá trị	%/Doanh thu thuần	Giá trị	%/Doanh thu thuần
1. Doanh thu bán hàng hóa	334.154	71,9%	502.756	87,01%
a. Nông sản	175.761	37,8%	222.896	38,58%
b. Vật liệu xây dựng: gạch	113.940	24,5%	124.547	21,56%
c. Pin năng lượng mặt trời	44.452	9,5%	153.863	26,62%
d. Máy móc, thiết bị	0	0	1.450	0,25%
2. Doanh thu bất động sản	22.200	4,8%	0	0%
3. Doanh thu cung cấp dịch vụ	108.308	23,3%	75.049	12,99%
Tổng cộng	464.663	100%	577.805	100%

❖ Cơ cấu lợi nhuận hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

Lợi nhuận gộp	Năm 2024	Năm 2025
---------------	----------	----------

	Giá trị	%/LNG	Giá trị	%LNG
1. Lợi nhuận gộp bán hàng hóa	19.154	26,4%	56.650	56,71%
a. Nông sản	6.564	9%	9.715	9,73%
b. Vật liệu xây dựng: gạch	5.217	7,19%	4.888	4,89%
c. Pin năng lượng mặt trời	7.373	10,16%	41.890	41,93%
d. Máy móc , thiết bị			157	0,16%
2. Lợi nhuận gộp bất động sản	200	0,28%	0	0%
3. Dịch vụ cung cấp dịch vụ	53.229	73,3%	43.239	43,29%
Tổng cộng	72.583	100%	99.889	100%

1.3. Tình hình tài chính hợp nhất

- Tổng tài sản hợp nhất của Công ty ghi nhận đến 31/12/2025 là 1.391 tỷ đồng, tăng 14,51% so với thời điểm 31/12/2024.

- Tổng nợ hợp nhất của Công ty ghi nhận đến 31/12/2025 là 511,9 tỷ đồng, tăng 29,78% so với cùng kỳ năm 2024, cụ thể:

+ Nợ ngắn hạn: 368,9 tỷ.

+ Nợ dài hạn: 142,9 tỷ.

(dự dư nợ của các Dự án điện mặt trời và Dự án Nhà máy pin năng lượng mặt trời của các Công ty con).

- Công tác quản lý công nợ và thanh toán nợ đến hạn đang được thực hiện tốt. Trong năm công ty không phát sinh khoản nợ quá hạn nào.

- Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính quý, năm được thực hiện theo quy định pháp luật đối với công ty niêm yết.

1.4. Tình hình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, theo đó số lượng cổ phiếu phát hành là 8.399.924 cổ phiếu (76 cổ phiếu lẻ bị huỷ bỏ), nâng vốn điều lệ Công ty lên 683.999.240.000 đồng.

1.5. Tình hình chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Đến nay, Công ty đã hoàn tất việc chào bán và đã tăng vốn lên 1.066.999.240.000 đồng.

1.6. Hoạt động khác

- Công tác tổ chức nhân sự, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Người lao động được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định ở mức khá so với các doanh nghiệp trong ngành. Các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện hoạt động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tình đoàn kết trong tập thể CBNV. Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hiện công việc cho cán bộ nhân viên.

- Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được đẩy mạnh và thắt chặt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá và khắc phục các rủi ro nếu có phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Hoạt động truyền thông được củng cố, Công ty luôn chủ động công bố thông tin kịp thời theo quy định của pháp luật và tuân thủ quy định về tính minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp.

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tiến hành giao kế hoạch (doanh thu, lợi nhuận,...) đến từng Công ty con, Phòng ban.
- Duy trì, vận hành các Dự án đang quản lý để đảm bảo lợi nhuận tốt từ các dự án, cụ thể:
 - + Mảng gạch ốp lát: chuẩn bị tối đa nguồn lực để Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại KCN Minh Quân, tỉnh Lào Cai đi vào hoạt động sớm nhất, vận hành tốt Nhà máy sản xuất, đảm bảo viên gạch đầu tiên ra lò đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật, thị trường trong và ngoài nước.
 - + Mảng Dự án điện mặt trời áp mái: duy trì vận hành tốt các dự án điện mặt trời áp mái, tăng công suất để đảm bảo doanh thu điện theo kế hoạch được đề ra.
 - + Sản xuất và gia công Tấm pin năng lượng mặt trời: tăng cường sản xuất, gia công, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển bộ máy bán hàng, hậu mãi, sau bán hàng, phát triển nâng cao hệ thống lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt.
 - + Dự án nông sản: đẩy mạnh doanh thu, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá sản phẩm rộng rãi đến các nhà phân phối và người tiêu dùng.
 - + Mảng đầu tư kinh doanh bất động sản Khu công nghiệp: Đẩy mạnh tiến độ hoàn thành pháp lý của Dự án Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long.
- Xây dựng thương hiệu các sản phẩm CRC trở thành thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Khuyến khích nhân viên tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu của công việc.

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2026

- Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng nhằm đạt được doanh thu đề ra.
- Thực hiện kiểm soát hợp lý các loại chi phí.
- Tăng cường quản lý giám sát các dự án, công ty con.
- Quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và các bên có liên quan.

Trên đây là báo cáo Ban Tổng giám đốc về hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2026.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Dương Thị Huyền

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam số 2604/2025/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam 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 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

1. Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Phạm Thị Huế	Trưởng Ban kiểm soát
2	Hà Thị Hiền	Kiểm soát viên
3	Ngô Thị Thu Giang	Kiểm soát viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

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 việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2025.
- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các giai đoạn để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Soát xét, thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp thường niên, ngoài các cuộc 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 2025 được chi trả trong năm là: 36 triệu đồng phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tương ứng với mỗi thành viên Hội đồng quản trị nhận được 01 triệu đồng/người/tháng.

Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2025.

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 2025, 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 quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty.
- 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 can 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 2025, 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 2025, 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. Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty



- Hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2025 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.

2. Kiến nghị

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 2025.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!



Số: 01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 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 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty: www.createcapital.vn, tại mục “Quan hệ cổ đông CRC”.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Tám

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 vào tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

Thông qua chỉ tiêu kế hoạch cơ bản trên BCTC năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	960	1.800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	89	145
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87	142

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



Mai Anh Tám

Số: 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

Điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về Chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu thức nêu trên 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 2026 của Công ty.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

Số: 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025
và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 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 2025 và thù lao HĐQT, BKS của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ	47.431.558.281
2	Trích lập quỹ	0
3	Thù lao HĐQT, BKS	156.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	5.773.075.290
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	53.048.633.571
6	Trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận để lại	53.048.633.571

2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

2.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2025:

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025 là 120 triệu đồng/năm.
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2025 là 36 triệu đồng/năm.

2.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

- Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2026 là 240 triệu đồng/năm.
- Thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2026 là 72 triệu đồng/năm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
M. S. D. 0105875333
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Mai Anh Tám

Số: 05/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2604/2025/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 06/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 dự kiến phát hành 8.400.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 09/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 dự kiến phát hành 38.300.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Hội đồng quản trị báo cáo việc thực hiện các đợt phát hành, chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 14%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền **100:14**, nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Ngày 16/06/2025, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và đã nhận được Văn bản số 2755/UBCK-QLCB ngày 23/06/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CRC, theo đó số lượng cổ phiếu phát hành là 8.399.924 cổ phiếu (76 cổ phiếu lẻ bị huỷ bỏ), nâng tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là: 68.399.924 cổ phiếu.

Đến nay, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định.

2. Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

2.1. Kết quả thực hiện đợt chào bán

Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán 38.300.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và đã nhận được Văn bản số 917/UBCK-QLCB ngày 27/01/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CRC.

Việc chào bán nêu trên đã hoàn tất với tỷ lệ chào bán thành công là 100%, nâng tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là: 106.699.924 cổ phiếu. Đến nay, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới chào bán theo đúng quy định.

2.2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2604/2025/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1908.1/2025/NQ-HĐQT ngày 19/08/2025, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 383 tỷ (tính theo giá dự kiến chào bán) sẽ được Công ty sử dụng để: (i) Mua cổ phần của công ty con – Công ty cổ phần CRC Solar Cell, (ii) Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier và (iii) Trả nợ gốc vay Ngân hàng.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán là 383.000.000.000 đồng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Số tiền đã sử dụng (VNĐ)	Ghi chú
1	Mua cổ phần của công ty con – Công ty cổ phần CRC Solar Cell	43.000.000.000	43.000.000.000	Đã sử dụng hết
2	Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier	250.000.000.000	250.000.000.000	Đã sử dụng hết
3	Trả nợ gốc vay Ngân hàng (*)	90.000.000.000	90.000.000.000	Đã sử dụng hết
	Tổng cộng:	383.000.000.000	383.000.000.000	

(*) Tại thời điểm thu tiền từ đợt chào bán, do chưa đến kỳ hạn trả nợ của các khế ước, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 2801/2026/NQ-HĐQT ngày 28/01/2026 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng giám đốc quyết định thời hạn trả, số tiền trả tương ứng với các khế ước vay, quyết định bao gồm cả lập các khoản tiền gửi khi chưa đến hạn trả nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối đa hiệu quả sử dụng. Đến nay, Công ty đã tất toán các khoản tiền gửi để thanh toán các khế ước trả nợ và đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng quy định và phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Anh Tám

TỜ TRÌNH

V/v: *Bổ sung mục tiêu Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 vào tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc bổ sung mục tiêu Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Bổ sung mục tiêu Dự án: bổ sung mục tiêu của Dự án liên quan đến các ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo, AI,... hoặc công nghệ và sản phẩm phù hợp với Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, phù hợp với Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp với quy hoạch tại Lô A11 Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo Thông báo số 2039/TB-BQL ngày 07/09/2023 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định cụ thể ngành nghề, công nghệ và công suất phù hợp với quy hoạch khu Lô A11 của Khu công nghệ cao Đà Nẵng để bổ sung mục tiêu Dự án theo định hướng phát triển của Công ty.
- Quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến Dự án nêu trên như: đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiết kế xây dựng, vốn, thời gian, tiến độ thực hiện,...
- Điều chỉnh các nội dung chủ trương khác đã được chấp thuận của Dự án phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty tại thời điểm điều chỉnh.
- Ký kết các hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động của Dự án: hồ sơ điều chỉnh, hồ sơ đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy,...
- Thu xếp vốn để đầu tư có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; quyết định vấn đề vay tài chính của cá nhân, tổ chức để đầu tư Dự án nêu trên và ký kết các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết để được vay vốn.
- Thực hiện các thủ tục có liên quan với các sở, ban ngành liên quan đến mục tiêu Dự án.



- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc đầu tư Dự án phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Tám



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa tại Khu công nghiệp Giao Hòa, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 vào tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư **Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa** tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư: 3.070.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng), trong đó:

- Vốn góp của Nhà đầu tư: 465.000.000.000 đồng, chiếm 15,15% tổng mức đầu tư.
- Vốn huy động: 2.605.000.000.000 đồng, chiếm 84,85% tổng mức đầu tư.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa với mục tiêu tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo định hướng của chương trình phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tỉnh ủy. Theo đó KCN Giao Hòa được định hướng là KCN tập trung, đa ngành với những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường và có hàm lượng công nghệ cao; KCN Giao Hòa gồm những nhóm ngành chính như: Công nghiệp điện, điện tử, công nghệ cao; Công nghiệp chế biến nông, thủy sản; Công nghiệp dệt may, may mặc xuất khẩu, giày da; Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; Công nghiệp cơ khí hướng tự động hóa; Một số ngành công nghiệp không ô nhiễm khác.

- Địa điểm thực hiện Dự án: Khu công nghiệp Giao Hòa, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

- Tiến độ thực hiện Dự án:

+ Tiến độ góp vốn: Từ tháng 03/2026 đến tháng 12/2030.

+ Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành:

++ Tiến độ chuẩn bị đầu tư và hoàn tất thủ tục pháp lý: từ tháng 03/2026 đến tháng 12/2027.

++ Tiến độ khởi công xây dựng và đưa công trình, dự án vào khai thác, vận hành: Khởi công từ tháng 01/2028 và đến tháng 12/2030 đưa dự án vào khai thác, vận hành.



++ Tiến độ vận hành ổn định và tập trung thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp: Từ năm 2031 đến năm 2038 dự kiến đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80%.

Chủ trương Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các vấn đề đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án, làm việc, phối hợp với các sở, ban ngành, các bên có liên quan để được chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Quyết định chi tiết các vấn đề liên quan khác đến Dự án nêu trên như: đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiết kế xây dựng, vốn, thời gian, tiến độ thực hiện,... để triển khai dự án.

- Điều chỉnh các nội dung chủ trương đã được chấp thuận của Dự án phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty tại thời điểm điều chỉnh.

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động của Dự án: hồ sơ đề xuất, hồ sơ điều chỉnh, hồ sơ đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy,...

- Thu xếp vốn để đầu tư có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; quyết định vấn đề vay tài chính của cá nhân, tổ chức để đầu tư Dự án nêu trên và ký kết các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết để được vay vốn.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

