

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM  
VIETNAM CNC CAPITAL  
JOINT STOCK COMPANY

-----000-----

Số: 1405/2026/CBTT-CNC  
No: 1405/2026/CBTT-CNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

-----000-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, May 14, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị**  
**Re: Resolution of the Board of Directors**

Kính gửi: – Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
To: State Securities Commission of Vietnam  
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam  
Name of organization: Vietnam CNC Capital Joint Stock Company  
Mã chứng khoán: KSQ  
Stock code: KSQ  
Trụ sở chính: Số 65, Ngõ 54, Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội  
Head office: No. 65, Alley 54, Le Quang Dao Street, Tu Liem Ward, Hanoi City  
Điện thoại: (84.24) 3564 3689 Fax: (84.24) 3564 3690  
Telephone: (84.24) 3564 3689 Fax: (84.24) 3564 3690
- Nội dung thông tin công bố:  
Content of disclosed information:  
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1405/2025/NQ-HĐQT ngày 14/05/2026 về việc:  
Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam  
Resolution of the Board of Directors No. 1405/2025/NQ-HĐQT dated May 14, 2026 regarding: Approval of the agenda and documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Vietnam CNC Capital Joint Stock Company
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2026 tại đường dẫn: <https://cnccapital.com.vn/>  
This information was published on the company's website on May 14, 2026 at the link: <https://cnccapital.com.vn/>



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.

We hereby certify that the disclosed information above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
1405/2025/NQ-HĐQT ngày  
14/05/2026

**Attached documents:**

Resolution of the Board of Directors  
No. 1405/2025/NQ-HĐQT dated  
May 14, 2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI  
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
LEGAL REPRESENTATIVE/AUTHORIZED  
INFORMATION DISCLOSURE PERSON**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM  
VIETNAM CNC CAPITAL  
JOINT STOCK COMPANY

-----00o-----

Số: 1405/2026/NQ-HĐQT

No: 1405/2026/ NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

Hanoi, May 14, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**  
**Approval of the agenda and documents for the Annual General Meeting of  
Shareholders 2026 of Vietnam CNC Capital Joint Stock Company**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
VIETNAM CNC CAPITAL JOINT STOCK COMPANY**

- 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 từng thời kỳ;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents from time to time;*
- 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 từng thời kỳ;  
*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and guiding documents from time to time;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;  
*Pursuant to the Charter of Vietnam CNC Capital Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1405/2026/BB-HĐQT ngày 14/05/2026. \   
*Pursuant to Minutes of the Board of Directors No. 1405/2026/BB-BOD dated May 14, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

**Điều 1:** Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

Approve the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Vietnam CNC Capital Joint Stock Company as follows:

- **Thời gian:** 08h30, thứ 2, ngày 08 tháng 05 năm 2026;  
**Time:** 08:30 AM, Monday, May 08, 2026;
- **Địa điểm:** tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

**Venue:** 3rd floor, Building 25T2 - N05, Nguyen Thi Thap Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City

- **Nội dung:**

**Agenda:**

- ❖ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;  
*Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026;*
- ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;  
*Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026;*
- ❖ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;  
*Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026;*
- ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;  
*Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025;*
- ❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;  
*Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements;*
- ❖ Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;  
*Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026;*
- ❖ Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính;  
*Proposal for approval of the change of head office location;*
- ❖ 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;  
*Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions;*
- ❖ Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;  
*Proposal for Loan to Support Business Operations;*
- ❖ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;  
*Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities;*
- ❖ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)  
*Others issues within the scope of the General shareholders' meeting (if any).*

**Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:**  
**Authorize the Chairman of the Board of Directors to carry out tasks related to organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of the Company, specifically as follows:**

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;  
Decide on changes to the time, venue, and agenda of the meeting;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHQĐD phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;



Prepare documents to be submitted to the AGM for approval and adjust or supplement other related documents;

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Perform necessary tasks to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2026 in compliance with the Law and the Company's Charter.

**Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

**Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Supervisory Board, and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter. This Resolution takes effect from the date of signing./.**

*Nơi nhận: UBCKNN, HNX;  
HDQT, BKS, BGD; Lưu: VT.  
Recipients: SSC, HNX; BOD,  
Supervisory Board, Executive  
Board; Archive: Office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN CÔNG CƯỜNG**