

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM (KSQ)**

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam chốt ngày 13/04/2022 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 - Bản gốc Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở

hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 13/04/2022; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/04/2022.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ thành viên Hội đồng quản trị trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

- 12.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu/phiếu tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 12.2 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

HOÀNG QUỐC ANH

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/04/2022.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được bầu

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam được bầu thay thế là 02 thành viên;

3.2. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên HĐQT bầu là 02 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Số quyền biểu quyết: $1.000 \times 2 = 2.000$ quyền
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 2.000 quyền.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- 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 bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HOÀNG QUỐC ANH

Số: 21.04/2022/TB-KSQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Quốc Anh và Ông Triệu Văn Hợi.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty vào ngày 13/05/2022 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
2. Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam gồm có:

- Đơn tự ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đề bầu thành viên HĐQT theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT về Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam **trước 10h00 ngày 12/05/2022** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam theo địa chỉ:

<http://cnccapital.com.vn>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3564 3689 - Fax: 024 3564 3690

Website: <http://cnccapital.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

HOÀNG QUỐC ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....),
chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:),
chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 12/05/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cảnh, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:),
chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 12/05/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cân, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày/....../2022, vào hồi.... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/Thẻ căn cước CD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ký tên
Tổng						

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ Thẻ căn cước công dân số:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:.....

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (*Bằng chữ:*), chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (*Bằng chữ*:),
chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như nhau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Trình độ chuyên môn:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			
3			

16. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của Công ty:.....

Người kê khai có sở hữu cổ phần/phần vốn góp tại Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phần/ phần vốn góp sở hữu				Tên đơn vị đại diện sở hữu
			Số lượng cổ phần/phần vốn góp cá nhân sở hữu	Tỷ lệ cá nhân sở hữu (%)	Số lượng cổ phần/phần vốn góp đại diện sở hữu	Tỷ lệ đại diện sở hữu (%)	
1							
2							
3							

17. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty:

18. Danh sách người có liên quan của người kê khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD/ Hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1					
2					
3					

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.... tháng ... năm....

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT



8 940002 326352

Mã Cổ đông: 00001

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết:

1.000

Số Cổ phần sở hữu

1.000

Số Cổ phần được ủy quyền

0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ: 00001

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CMND/ĐKKD:

Tổng số Cổ phần biểu quyết: 1.000

Số Cổ phần sở hữu: 1.000

Số Cổ phần được ủy quyền: 0

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



7. Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



Hà Nội, ngày ... tháng .. năm 2022

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT



Họ và tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: **1.000**

Số cổ phần được ủy quyền: **0**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.000**

Tổng số quyền biểu quyết: **2.000**

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1.		
2.		
3.	
	TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số quyền biểu quyết tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 2) = 2.000$ quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 2.000 quyền biểu quyết của mình cho tất cả các ứng cử viên.
- Phương án 2: Dồn hết 2.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn.
- Phương án 3: Phân chia 2.000 quyền biểu quyết của mình cho các ứng cử viên theo những tỉ lệ biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 2.000 quyền biểu quyết.
- Phương án 4: Bỏ phiếu trắng.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-KSQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 13 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-KSQ).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. (Theo Tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-KSQ).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022. (Theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-KSQ).

Điều 7. Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022 (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-KSQ).

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-KSQ).

Điều 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-KSQ).

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

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

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(đã ký)**

HOÀNG QUỐC ANH

DỰ THẢO

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Việt Thông	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 25/08/2021)
2	Ông Triệu Văn Hợi	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 25/08/2021)

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm là: 163.913.538 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	34.791.328.000	43,48%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	-
3	Lợi nhuận trước thuế	11.200.000.000	4.710.836.590	42,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.960.000.000	3.753.726.870	41,89%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng truyền thống, tuy nhiên biên lợi nhuận của các mặt hàng này không cao. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng có tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, dẫn tới việc Công ty chưa đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu trong năm 2021 ghi nhận 34,8 tỷ đồng, đạt 43,48% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,8 tỷ đồng, đạt 41,98% so với kế hoạch đặt ra.

2. Hoạt động đầu tư

- Thực hiện kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ bất thường năm 2021 ngày 08/09/2021, Công ty đã hoàn tất việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và thực hiện thu hồi công nợ của các hợp đồng còn tồn đọng trong năm.
- Với nguồn vốn thu được, Công ty đã thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị cho các hoạt động mua bán khoáng sản, thi công công trình sông biển và vận tải logistic. Trong đó, Công ty đã thực hiện trả trước 339 tỷ đồng để mua tàu Hút bùn Tiến Đại Phát 668 theo Hợp đồng số 2509/2021/HĐMBT/TĐP-CNC ký ngày 25/09/2021 với tổng giá trị hợp đồng là 390 tỷ đồng.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán:

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2022, KSQ xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	34.791.328.000	350.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	451.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.710.836.590	8.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.753.726.870	5.600.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

- Công ty duy trì hoạt động kinh doanh các sản phẩm truyền thống như: vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, máy móc thiết bị điện tử... Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực, ngành nghề mới như lĩnh vực khoáng sản, sản xuất và kinh doanh thép, thi công công trình sông biển, vận tải hàng hóa đường sông biển nội địa, quốc tế đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2.2 Hoạt động đầu tư:

- Thường xuyên đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư mà Công ty đã thực hiện trong những năm trước, từ đó đưa ra phương án tài chính phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty.
- Tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, hiệu quả nhằm đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững cho Công ty.

2.3 Phát triển nguồn nhân lực:

- Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu này, Công ty sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

2.4 Tích cực quan hệ cổ đông:

- Công ty dự kiến sẽ đầu tư phần mềm quản lý thông tin cổ đông và phản hồi mọi thắc mắc, nhu cầu tìm hiểu thông tin cho cổ đông, để cổ đông có thể cập nhật thông tin kịp thời về doanh nghiệp...

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

1. Hoạt động kinh doanh

- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Duy trì hợp tác với các nhà cung cấp lâu năm, đồng thời tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hàng hóa uy tín với giá cả cạnh tranh trên thị trường.

2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

3. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Công tác Tài chính Kế toán:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2022.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Công ty đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

TRIỆU VĂN HỢI

Số: 02/2022/BC-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BAO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2022

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	34.791.328.000	43,48%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	-
3	Lợi nhuận trước thuế	11.200.000.000	4.710.836.590	42,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.960.000.000	3.753.726.870	41,89%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2021 của Công ty có sự thay đổi, cụ thể như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT/KSQ-2021 ngày 08/09/2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ

thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Việt Thông, và bầu thay thế Ông Triệu Văn Hợi nắm giữ chức vụ này.

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 số 0511/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Công Cương, và bầu thay ông Hoàng Quốc Anh nắm giữ chức vụ này.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Quốc Anh	Chủ tịch HĐQT (bỏ nhiệm nhiệm ngày 05/11/2021)
2	Ông Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT (bỏ nhiệm ngày 08/09/2021)
3	Ông Trần Trọng Tính	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1, và kế hoạch hoạt động Quý 2/2021.
- Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán số 23/2021/HĐKT ngày 18/06/2021 thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán và đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với các đơn bị niêm yết chứng khoán trên sàn Giao dịch chứng khoán;
- Nghị quyết thông qua việc tổ chức Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 05/08/2021.
- Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 09/08/2021.
- Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 24/08/2021; Thông qua thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn và thoái vốn tại các đơn vị đầu tư không hiệu quả. Thông qua thực hiện đầu tư mua tài sản Công ty để triển khai các dự án thi công nạo vét duy tu luồng hải sản cảng biển tại Việt Nam.
- Nghị quyết thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc, người công bố thông tin.
- Nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.

- Nghị quyết thông qua kế hoạch ký kết các hợp đồng chế biến, hợp đồng vận chuyển và hợp đồng mua bán than có giá trị lớn.
- Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao/phụ cấp trong năm 2021.

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.
- 6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do KSQ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**
- Không có.
- 7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Trần Trọng Tính. Trong năm 2021, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
 - Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2021, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tháng giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	34.791.328.000	350.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	451.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.710.836.590	8.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
4	Lợi nhuận sau thuế	3.753.726.870	5.600.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

HOÀNG QUỐC ANH

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát KSQ năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

1. Công tác tổ chức:

- Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam gồm có 03 thành viên bao gồm: một (01) Trưởng Ban kiểm soát và hai (02) Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2021, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Hòe	Trưởng BKS
2	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS
3	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2021. Định kỳ, Ban kiểm soát đều tổ chức họp 01 quý 01 lần để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
 - Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
 - Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.
- 4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do KSQ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**
- Không có

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và

Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2021:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2021.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	34.791.328.000	43,48%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	-
3	Lợi nhuận trước thuế	11.200.000.000	4.710.836.590	42,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.960.000.000	3.753.726.870	41,89%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2021 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2021; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2021 Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 6.000.000 đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của KSQ đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của KSQ.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của KSQ.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)**

LÊ THỊ HÒE

Số: 04/2022/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

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

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

Ý kiến của Kiểm toán:

Theo ý kiến của Kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

HOÀNG QUỐC ANH

Số: 05/2022/TTr-BKS-CNC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Delloite Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)**

LÊ THỊ HÒE

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty không hưởng thù lao.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc không trích lập quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2022: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(đã ký)

HOÀNG QUỐC ANH

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 với các thông tin cơ bản như sau:

1. Phương án chào bán:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.100.000 (Mười lăm triệu một trăm) cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 151.000.000.000 (Một trăm năm mươi một tỷ) đồng.

2. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được Công ty bổ sung vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty đính kèm).

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

HOÀNG QUỐC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội.

Số điện thoại: 024 3564 3689

CNC CAPITAL

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

Hà Nội, tháng năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN	4
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU.....	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN.....	4
V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN.....	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN	6
VII. ỦY QUYỀN.....	7

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán thêm: 15.100.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 45.100.000 cổ phiếu

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước chào bán		Chào bán thêm	Sau chào bán	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phiếu hiện tại	30.000.000	100,00%	-	30.000.000	66,5%
Số Cổ phiếu chào bán thêm	-	-	15.100.000	15.100.000	33,5%
Tổng cộng	30.000.000	100,00%	100,00%	45.100.000	100,00%

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Trụ sở chính: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Số điện thoại: 024 3564 3689
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0101971512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2009, thay đổi lần thứ 8 ngày 22 tháng 09 năm 2021.
5. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 30.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được Công ty bổ sung vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng

khoán chuyên nghiệp.

- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 15.100.000 cổ phần (*Bằng chữ: Mười lăm triệu một trăm cổ phần*).
5. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 151.000.000.000 (*Một trăm năm mươi một tỷ đồng*).
6. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
7. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
 - Là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
8. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
9. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trong trường hợp nhà đầu tư trên không mua hết số cổ phiếu dự kiến chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá chào

bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của Pháp luật.

10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
12. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
13. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
14. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
16. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau:

STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
1	Trả nợ vay Công ty TNHH Tiến Đại Phát	51.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000.000
	Tổng cộng	151.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước nhưng không quá 50% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn

điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HOÀNG QUỐC ANH

Số: 08/2022/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

HOÀNG QUỐC ANH

PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

(Đính kèm tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-CNC ngày / /2022 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT.	
2	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài</p>	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Điều 147 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp

		<p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
3	<p>Điều 22. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (khoản 8)</p>	<p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Điều 147 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp</p>

4	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (Điểm h Khoản 2)</p>	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Điều 153 Luật Doanh nghiệp</p>
---	--	---	--	---

Số: 09/2022/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Quốc Anh và Ông Triệu Văn Hợi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Hoàng Quốc Anh và Ông Triệu Văn Hợi.

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

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HOÀNG QUỐC ANH