

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL  
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 2909B/2021/CBTT-KSQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KSQ
3. Địa chỉ 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.
4. Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng kinh tế.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 29/09/2021 trên website theo đường dẫn: <http://cnccapital.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRIỆU VĂN HỢI

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CNC/2021 ngày 28/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 số 02/NQ-ĐHCĐBT/KSQ-2021 ngày 08/09/2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2909/2021/BB-HĐQT-CNC ngày 29/09/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** 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 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Điều lệ công ty.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục triển khai ký kết hợp đồng chế biến, vận chuyển và mua bán than. Tổng giám đốc có trách nhiệm thương thảo với các đối tác nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX.
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

