

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC
CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 0809/2021/CBTT-KSQ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 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: A28, BT6, 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 08/09/2021 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT/KSQ-2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 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 bất thường năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐBT-KSQ/2021 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 08 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình tái cấu trúc hoạt động công ty số 01A/2021/TTr-HĐQT-KSQ

Điều 2: Thông qua tờ trình phê duyệt các giao dịch lớn Công ty số 02A/2021/TTr-HĐQT-KSQ.

Điều 3: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; thay đổi trụ sở; sửa đổi điều lệ và thành lập chi nhánh Công ty số 03A/2021/TTr-HĐQT-KSQ.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Thông

Điều 5: Thông qua Ông Triệu Văn Hợi trúng cử là thành viên HĐQT Công ty

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

Số: 01/BB-ĐHĐCĐBT-KSQ/2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, 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
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101971512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2009, thay đổi lần thứ 7 ngày 09 tháng 11 năm 2018.

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

1. Thời gian: 08h30, ngày 08/09/2021.
2. Địa điểm: tại A6-BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và qua phần mềm trực tuyến Google Meet.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - + Ông Nguyễn Công Cương - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Trần Trọng Tính - Thành viên HĐQT
 - + Bà Đặng Thị Tâm - Thành viên BKS
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **05 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần n sở hữu và được ủy quyền là **21.161.600 cổ phần**, chiếm **70,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 30.000.000 cổ phần.



IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Nguyễn Quốc Cường** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000 cổ phần**.
- Cổ đông tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam sở hữu mã chứng khoán KSQ có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Việt Nam chốt ngày **12/07/2021**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tham dự đại hội là **05 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **21.161.600 cổ phần**, chiếm **70,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Vũ Thị Thu Phương** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- **Ông Nguyễn Công Cương** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam- Chủ tọa Đại hội.
- **Ông Triệu Văn Hợi** – Tổng giám đốc Công ty

b. Ban Kiểm phiếu đại hội:

- **Ông Nguyễn Quốc Cường** – Trưởng Ban
- **Bà Nguyễn Thị Phương** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Vũ Thị Thu Phương** – Thư ký đại hội

1019
CÔNG
CỔ
NG C
VIỆ
H P

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Tờ trình Tái cấu trúc hoạt động Công ty

Nội dung 2. Tờ trình Phê duyệt giao dịch lớn của Công ty

Nội dung 3. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; thay đổi trụ sở; sửa đổi điều lệ và thành lập chi nhánh Công ty.

Nội dung 4. Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Nội dung 5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Nội dung 6. Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

Chương trình được ĐHĐCĐ bất thường thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Cương trình bày lý do đại hội cổ đông bất thường và các tờ trình có liên quan.
2. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Cương trình bày về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Việt Thông và giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Triệu Văn Hợi, ĐHĐCĐ bất thường thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Cường trình bày quy chế bầu thành viên HĐQT Công ty, hướng dẫn cách biểu quyết các nội dung đại hội và bầu thay thế thành viên HĐQT

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

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

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h15:

Tổng số Phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 21.161.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 21.161.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

715
G T
PHÂN
API
T NA
HỒ

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 21.161.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua tờ trình tái cấu trúc hoạt động công ty số 01A/2021/TTr-HĐQT-KSQ.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua tờ trình phê duyệt các giao dịch lớn Công ty số 02A/2021/TTr-HĐQT-KSQ.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; thay đổi trụ sở; sửa đổi điều lệ và thành lập chi nhánh Công ty số 03A/2021/TTr-HĐQT-KSQ.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) số 04A/2021/TTr-HĐQT-KSQ
0% Đồng ý 100% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Thông
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị đối với ông
Tổng số Phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 21.161.600 cổ phần có quyền biểu quyết.
Tổng số Phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 21.161.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 21.161.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Triệu Văn Hợi	21.161.600	100%	Trúng cử



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

Bà Vũ Thị Thu Phương Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

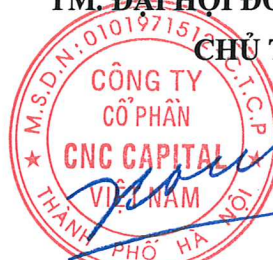
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THỊ THU PHƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

