

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 2805/2021/CNC-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 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 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 3564 3689 Fax: 024 3564 3690
5. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Thường niên  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 28/05/2021 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CNC/2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ-CNC/2021 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 28 tháng 05 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-CNC).

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS- CNC).

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT- CNC)

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số



08/2021/TTr-HĐQT- CNC)

**Điều 9.** Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT- CNC)

**Điều 10.** Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo tờ trình số 10/2021/TTr-BKS- CNC)

**Điều 11.** Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT- CNC)

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-CNC/2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD 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 28/05/2021.
2. Địa điểm: Phòng P3, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**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 **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **25.042.800 cổ phần**, chiếm **83,48%** 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:**



1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Nguyễn Thị Phương** - 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 **04/05/2021**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tham dự đại hội là **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **25.042.800 cổ phần**, chiếm **83,48%** 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 cổ đông thường niên 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) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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.
- **Bà Đặng Thị Tâm** – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội:

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

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

319  
ÔN  
CƠ  
C C  
/IỆ  
PI

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
- Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 9. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 10. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nội dung 11. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình được ĐHĐCĐ 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 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Đại hội đã nghe Đại diện Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
  - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Cương trình bày các nội dung sau:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## 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: 07 phiếu, đại diện cho 25.042.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 25.042.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

*Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 25.042.800 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 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-CNC)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS- CNC)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT- CNC)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT- CNC)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

8. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT- CNC)  
 100% Đồng ý            0% Không đồng ý            0% Không có ý kiến
9. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT- CNC)  
 100% Đồng ý            0% Không đồng ý            0% Không có ý kiến
10. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 10/2021/TTr-BKS- CNC)  
 100% Đồng ý            0% Không đồng ý            0% Không có ý kiến
11. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-CNC)  
 100% Đồng ý            0% Không đồng ý            0% Không có ý kiến

#### 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 thường niên 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**



**NGUYỄN CÔNG CƯỜNG**