

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019, Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

**- Trường hợp bổ nhiệm**

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm
1	Phạm Văn Chính	Không	Thành viên HĐQT

+ Ngày có hiệu lực: 26/04/2019

**- Trường hợp miễn nhiệm**

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm
1	Ông Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	Không

+ Ngày có hiệu lực: 26/04/2019

+ Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Việt Hồng*

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 2019 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 26 tháng 04 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

- Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	136.082.490	0,27%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	3.950.558.052	79,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.200.000.000	3.846.054.296	91,57%
5	Cổ tức	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	136.082.490	80.000.000.000

2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	3.950.558.052	5.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.846.054.296	4.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép 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 UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình chi trả thù lao năm 2018, phương án thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- Năm 2018, HĐQT, BKS không nhận thù lao.
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Thành viên Hội đồng quản trị (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Trưởng ban kiểm soát (01 người): 1.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 500.000 đồng/người/tháng.
  - + HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018
- Phương án phân phối lợi nhuận 2018.
  - + HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018



- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.
- + Đề tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu Công ty.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về việc góp vốn đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ Quặng sắt.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

**Điều 12:** Thông qua nội dung Hội đồng quản trị đề cử bầu Ông Phạm Văn Chính vào thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 13.** Thông qua Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phạm Văn Chính	24.900.300	100%	Trúng cử

712  
G T  
PHÂN  
API  
NAM  
CỔ W

**Điều 14:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2019.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**  
**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Công Cường*

