

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

**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, KĐT Mỹ Đình 2, Đ. Trần Văn Cẩn, P Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  4. Điện thoại: 024 3564 3690 - Fax: 024 3564 3689
  5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
  6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 05/06/2020 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://piv.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 Cường*

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 05 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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	80.000.000.000	1.092.902.280	1,37%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100 %
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	(1.010.422.417)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	(1.010.422.417)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	1.092.902.280	250.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000

3	Lợi nhuận trước thuế	(1.010.422.417)	10.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(1.010.422.417)	8.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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 phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của UBCKNN.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020

Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

- HĐQT, BKS không nhận thù lao trong năm 2019.
- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020: Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách nhận lương theo quy chế Công ty. Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2019: Không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020: Ủy quyền HĐQT quyết định mức cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình báo cáo kết quả thoái vốn của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà và sử dụng vốn thu được từ việc thoái vốn để bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại lĩnh vực quặng.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chính thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT đối với Ông Trần Trọng Tính. Kết quả bầu thay thế, ông Trần Trọng Tính trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Điều 11:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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

Số: *01* /2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

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

1. Thời gian: 08h00, ngày 05/6/2020.
2. Địa điểm: Hội trường Số 5, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 8h30 là **15 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **22.343.400 cổ phần**, chiếm **74,48%** 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 2020:**

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Nguyễn Cẩm Tiên** - 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 8h30:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000 cổ phần**.
  - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2020.
  - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **15 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **22.343.400 cổ phần**, chiếm **74,48%** 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 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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, Thư ký 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 Nguyễn Việt Thông** – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

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

b. Đoàn chủ tọa chỉ định thư ký đại hội là **Bà Vũ Thị Thu Phương**

c. ĐHĐCĐ bầu ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Nguyễn Cẩm Tiên** – Trưởng Ban
- **Bà Nguyễn Thị Thu Hiền** – Thành viên

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. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

**Ông Nguyễn Công Cương**: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

Nội dung 5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 6. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thoái vốn của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà để bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại lĩnh vực quặng.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chính thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 10. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

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** – thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Thông** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Đại hội đã nghe **Bà Lê Thị Hòe** – đại diện Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Thông** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
  - Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thoái vốn của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà để bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại lĩnh vực quặng.
  - Tờ trình thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - Tờ trình thông qua miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chính thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần trọng Tính

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Cẩm Tiên** – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## 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: 15 phiếu, đại diện cho 2.343.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 2.343.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 2.343.400 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 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.  
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 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả thoái vốn của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà để bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại lĩnh vực quặng.

12  
TY  
N  
TA  
AM  
HA



- 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
8. 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
- 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chính thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
10. Thông qua danh sách bầu cử, kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty
- Danh sách đề cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Trọng Tính
  - Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Trần Trọng Tính	22.343.400	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 thường niên năm 2020.

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;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
 Vũ Thị Thu Phương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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