

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm)

- 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 2020 ngày 05/06/2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam. Công ty trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- **Trường hợp bổ nhiệm**
 - + Ông Trần Trọng Tính
 - + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - + Ngày có hiệu lực: 05/06/2020
- **Trường hợp miễn nhiệm**
 - + Ông Phạm Văn Chính
 - + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - + Chức vụ được bổ nhiệm: Không
 - + Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.
 - + Ngày có hiệu lực: 05/06/2020

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

