

Số: 0504.1/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0504/2024/BB-HĐQT ngày 05/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:**

- ❖ Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024;
- ❖ Địa điểm: Tầng 03, Tòa 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- ❖ Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
  - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Tờ trình thu hồi vốn và đầu tư kinh doanh mới;
  - Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung khác thuộc



thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:**

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VIỆT HÙNG**

