

Số: 2310/2021/TT-KSQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Công Cương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Công Cương;

Theo thông báo số 1510/2021/TB-KSQ ngày 15/10/2021; đến thời điểm 17 giờ 00 ngày 22/10/2021, Hội đồng quản trị công ty không nhận được đơn đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông. Hội đồng quản trị đề cử ông Hoàng Quốc Anh để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị. Toàn bộ thông tin nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website: <http://cnccapital.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức tích vào phiếu xin ý kiến cổ đông trong văn bản đã gửi.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Hoàng Quốc Anh
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/09/1985
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Chứng minh thư nhân dân số: 012297296 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 29/06/2011
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Giám đốc đầu tư Công ty cổ phần đầu tư hàng tiêu dùng quốc tế.
- Quá trình công tác:



Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 - 2007	Unilever	Quản trị viên
2007- 2008	Quỹ Đầu Tư Vinacapital	Phân tích đầu tư
2009-2015	Quản lý đầu tư	Quản lý đầu tư
2013 - 2017	Công ty CP Đầu Tư Xanh Việt Nam	Giám Đốc
2017- nay	Giám Đốc Đầu tư – Công ty cổ phần Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế	Giám Đốc Đầu Tư
Tháng 2/2018 đến nay	Công ty Cổ phần BOT Thái Hà	Thành viên HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký đại chúng:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)
- 15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký đại chúng: Không có
- 16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký đại chúng: Không có
- 17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký đại chúng: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

Người khai



HOÀNG QUỐC ANH



Số: 2310A/2021/QC-KSQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ
Bầu cử thay thế Thành viên hội đồng quản trị
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 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ban hành quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam **chốt** ngày 11/10/2021.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại Điều 155 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 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị.



Số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026 là 01 thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên trong phiếu bầu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần KSQ, số lượng thành viên HĐQT bầu là 01 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Số quyền biểu quyết: $1.000 \times 1 = 1.000$ quyền

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 1.000 quyền.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

6.1. Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị lập ra có nhiệm vụ thực hiện kiểm phiếu gửi về của các cổ đông;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc lập và gửi phiếu lấy ý kiến.

Các cổ đông điền đầy đủ thông tin vào biểu quyết theo nội dung phiếu lấy ý kiến Công ty đã gửi cho các cổ đông. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty trước 16h00 ngày 04/11/2021.

- Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông:
 - + Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
 - + Trụ sở: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - + Ngoài phong bì ghi rõ phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thời điểm nhận phiếu: đối với cổ đông gửi trực tiếp được tính là thời điểm Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ký nhận với cổ đông. Đối với nhà đầu tư gửi qua đường bưu điện thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ký nhận với đơn vị chuyển thư.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: danh sách Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu gửi các cổ đông, tổng số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau, tổng số phiếu gửi về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết; Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.

- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 (chín) Điều là cơ sở kiểm phiếu biểu quyết ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



Số: 2310B/2021/TB-KSQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Công Cương;
- Căn cứ tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia thành viên HĐQT số 01/2021/TT-KSQ ngày 23/10/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam quyết định lấy ý kiến cổ đông theo thể thức bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0101971512.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

HĐQT Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề sau đây:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Công Cương.
2. Thông qua nội dung Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
3. Thông qua danh sách bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là **01** thành viên như sau: Ông Hoàng Quốc Anh



4. Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty: <http://www.cnccapital.com.vn/>

IV. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

a) Đối với cổ đông là cá nhân:

- Họ và tên (cổ đông là cá nhân):
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân:.....
- Nơi Cấp:..... ngày cấp:.....

b) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Tên cổ đông là tổ chức:.....
- Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập:.....
- Địa chỉ trụ sở chính:.....
- Số Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức:.....

c) Số lượng cổ phần nắm giữ:.....

d) Số phiếu biểu quyết của cổ đông:.....

e) Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc dồn phiếu (áp dụng biểu quyết nội dung bầu thay thế TVHĐQT):.....

V. BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Công Cương.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua nội dung Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự bầu thay thế Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua danh sách bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là 01 thành viên: Ông Hoàng Quốc Anh.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1	Hoàng Quốc Anh	
	Tổng số phiếu biểu quyết	

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

a) Đối với các vấn đề biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến:

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b) Đối với vấn đề bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Cổ đông thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể cho các ứng cử viên, cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu tại phần IV mục e cho ứng viên nhưng không được vượt quá tổng phiếu biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần KSQ, số lượng thành viên HĐQT bầu là 01 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu;
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn phiếu bầu cử của mình cho ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên với điều kiện tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá 1.000 phiếu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

112
TY
IN
ITA
AM
HA

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

5. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước 16h00 ngày 04/11/2021.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi về Công ty sau 16h00 ngày 04/11/2021 được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and contains the following text: 'M.S.D.N: 0101071188 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM', and 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI'. A blue ink signature is written across the stamp.

Nguyễn Công Cương

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân/ Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



The stamp is circular and contains the following text: 'C.T.C.P' and 'HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ'.