

CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01A/2021/TTr-HĐQT-KSQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Tái cấu trúc hoạt động của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã rà soát, đánh giá từng khoản đầu tư để lên phương án tái cấu trúc phù hợp với định hướng của Công ty và phù hợp với xu thế, tạo bước phát triển bền vững của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước ĐHĐCĐ kế hoạch triển khai như sau:

1. Triển khai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, thi công công trình sông biển, vận tải hàng hóa đường sông đường biển nội địa và quốc tế.

- Từ năm 2020, nhận thấy nhu cầu cũng như thị trường trong lĩnh vực khoáng sản có nhiều yếu tố khả quan, Công ty đã thực hiện mở rộng thêm mảng kinh doanh thương mại liên quan đến khoáng sản, sau thời gian làm việc với các đối tác, Công ty dự kiến đẩy mạnh triển khai hoạt động mua bán khoáng sản trong thời gian tới.
- Bên cạnh hoạt động kinh doanh khoáng sản, thị lĩnh vực thi công công trình sông biển tại Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn, do chiến lược phát triển giao thông đường biển, trong đó nguồn cung không đủ nhu cầu. Trên cơ sở đó, Ngày 23/8/2021 HĐQT Công ty đã quyết định thông qua thu hồi công nợ và thực hiện mua tàu hút bọng cỡ lớn với giá trị dự kiến 550 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục mua thiết bị để triển khai các dự án thi công công trình sông biển tại Việt Nam.
- Ngoài ra, Công ty nhận thấy thị trường logistic tại Việt Nam đang thiếu hụt về vận tải hàng hóa đường sông đường biển. Trong khi đó, Công ty có đủ năng lực về tài chính



và kinh nghiệm thực hiện. Nhằm nắm bắt cơ hội thị trường, mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh, Công ty định hướng mở rộng thêm về dịch vụ vận tải hàng hóa đường sông đường biển trong nước và quốc tế. Công ty sẽ đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị và máy móc phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Trên cơ sở hoạt động kinh doanh của Công ty, để có nguồn vốn triển khai dự án nên Công ty dự kiến thực hiện cấu trúc lại các khoản đầu tư, cho vay của Công ty như sau:

2. Thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà.

Từ năm 2018, Công ty đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà – Đơn vị quản lý và vận hành trạm thu phí BOT tại Thái Bình (mã chứng khoán BOT). Tuy nhiên, sau khi dự án chính thức đi vào vận hành khai thác, lưu lượng giao thông đi lại thấp hơn so với dự tính ban đầu, bên cạnh đó năm 2019-2020 hoạt động giao thông vận tải chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid 19, dẫn đến hoạt động kinh doanh của CTCP BOT Cầu Thái Hà gặp nhiều khó khăn khi các tỉnh có kế hoạch giãn cách, cấm các phương tiện vận tải lưu thông. Để bảo toàn nguồn vốn đầu tư của Công ty, năm 2020 Công ty đã thoái vốn tại CTCP BOT Cầu Thái Hà, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 3,68% (tương đương giá trị đầu tư 79,56 tỷ đồng), và trong thời gian tới tiếp tục thoái toàn bộ phần vốn còn lại của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà.

3. Thu hồi công nợ và thanh lý các hợp đồng còn tồn đọng.

- Ngày 20/5/2020, Công ty ký hợp đồng mua bán quặng sắt với Công ty TNHH Tiến Đại Phát, thực hiện triển khai theo đúng các nội dung điều khoản của Hợp đồng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và biến động trong lĩnh vực quặng thời gian qua rất lớn, hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng. Tại thời điểm 31/12/2020 Công ty TNHH Tiến Đại Phát còn nợ số tiền 65,460 tỷ đồng tiền đặt cọc và lãi theo thỏa thuận, Công ty đang tiếp tục làm việc để thực hiện việc thu hồi tiền đặt cọc và thanh lý hợp đồng theo cam kết của hai bên.

- Để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh sắp tới của Công ty, Công ty tiến hành thu hồi toàn bộ các khoản cho vay ngắn hạn.

4. Thực hiện vay vốn từ các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, các tổ chức/cá nhân để đáp ứng nguồn vốn kinh doanh và đảm bảo tính khả thi của từng Dự án.

Để triển khai kế hoạch kinh doanh trên của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung sau:

- Thông qua việc kinh doanh than của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định ký kết và triển khai các hợp đồng mua bán với đối tác (bao gồm cả trường hợp giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch mua bán với các bên liên quan).

- Thông qua việc mua các thiết bị, máy móc phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh (bao gồm cả trường hợp giá trị đầu tư lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty). Ủy

quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán chi tiết với đối tác, ký kết hợp đồng mua bán và triển khai kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Thoái toàn bộ khoản đầu tư còn lại của Công ty tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Giao cho Chủ tịch HĐQT tìm kiếm đối tác để đàm phán đảm bảo giá trị thoái vốn tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà không thấp hơn giá trị đầu tư (79,56 tỷ đồng), thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng và các thủ tục khác có liên quan để triển khai việc thoái vốn theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thanh lý hợp đồng mua bán quặng sắt với Công ty TNHH Tiên Đại Phát. Thanh lý toàn bộ hợp đồng cho vay với giá trị khoản là 148 tỷ đồng. Thực hiện ký kết thanh lý các hợp đồng nêu trên đảm bảo việc thu hồi vốn của Công ty và các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và phê duyệt phương án tái cấu trúc của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D.N: 01019715", "CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI". A blue ink signature is written across the center of the stamp.

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 02A/2021/TTr-HĐQT-KSQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt giao dịch lớn của Công ty*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
1. Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khoáng sản và tham gia vào lĩnh vực thi công công trình sông biển, vận tải hàng hóa đường sông đường biển nội địa và quốc tế. Để linh hoạt trong phương án huy động vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua phương án vay vốn của Công ty, cụ thể như sau:
- Hạn mức vay dự kiến: 4.480.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn nghìn, bốn trăm tám mươi tỷ đồng)
 - Tổ chức Công ty thực hiện vay vốn: Tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 - Giá trị khoản vay: Theo nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 - Mục đích vay: Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động thương mại, đầu tư và mua sắm tài sản cho công ty.
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án vay vốn/huy động vốn để triển khai vay vốn cho Công ty (bao gồm cả trường hợp giá trị khoản vay lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch vay với các bên liên quan), cụ thể: lựa chọn tổ chức tín dụng/Quỹ, tổ



chức/cá nhân; hình thức vay vốn/hợp tác đầu tư, hạn mức vay vốn, điều chỉnh/gia hạn hạn mức vay vốn, tài sản đảm bảo, các nội dung khác có liên quan, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc ký kết các hồ sơ có liên quan đến quyết định vay/huy động vốn: Phê duyệt hạn mức vay vốn, Hợp đồng vay/Hợp đồng hợp tác đầu tư..., Hợp cầm cố/thế chấp, và các hồ sơ có liên quan phù hợp với từng tổ chức tín dụng/Quỹ, đảm bảo huy động vốn kịp thời cho kế hoạch đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----000-----

Số: 03A/2021/TTr-HĐQT-KSQ

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; thay đổi trụ sở; sửa đổi điều lệ và thành lập chi nhánh Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; thay đổi trụ sở; sửa đổi điều lệ và thành lập chi nhánh Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Đăng ký bổ sung thêm các ngành sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung
4711	Bán lẻ trong siêu thị
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh



4781	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ
4789	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: (trừ dược phẩm, bình ga, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim khí) - Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ;
4782	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: - Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ;
4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0131	Nhân và chăm sóc cây hàng năm
0132	Nhân và chăm sóc cây lâu năm
0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
0129	Trồng cây lâu năm khác
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
3511	Sản xuất điện

3512	Truyền tải và phân phối điện
3520	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
3530	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
4912	Vận tải hàng hóa đường sắt
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
5310	Bưu chính
5320	Chuyển phát

2. Thay đổi trụ sở chính Công ty

- Trụ sở cũ: A28, BT6, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Trụ sở mới: A6-BT5, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Sửa đổi Điều lệ

STT	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Khoản 1 Điều 22	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh Nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

4. Thành lập Chi nhánh Công ty, Văn phòng giao dịch Công ty

Thành lập Chi nhánh Công ty, Văn phòng giao dịch Công ty tại các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

512-
TY
VN
ITAL
AM
HA

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở chính Công ty, thành lập chi nhánh Công ty, thành lập văn phòng giao dịch Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát nội bộ và CBCNV của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn cổ phần - chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: **15.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động, hợp tác kinh doanh cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



II. Phê duyệt và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí lập danh sách và xác định rõ số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV, Thành viên;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án, đồng thời, thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam phù hợp với kết quả đợt phát hành ESOP;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 05A/2021/TTr-HĐQT-KSQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 HĐQT của Ông Nguyễn Việt Thông

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 sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: Nguyễn Việt Thông

Số CMND: 100721488 Cấp ngày: 09/10/2012 Tại: CA Quảng Ninh

Địa chỉ: P 506, Nhà CT3A, KĐT Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG CƯƠNG