

## TỜ TRÌNH

(V/v giới thiệu nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam,

Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2023; Xét đơn xin miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty là ông Bùi Thức Dục và Ông Trần Trọng Tính; Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thay thế thành viên HĐQT tại ĐHCĐ cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

#### I. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT

- Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT: gồm ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) thành viên là thành viên HĐQT độc lập.
- Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Nguyễn Hữu Lợi	08/01/1980	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Đông Thị Trang	20/09/1987	Không	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định

#### II. Số lượng thành viên, cơ cấu BKS và danh sách ứng cử viên BKS

- Số lượng, cơ cấu thành viên BKS: gồm ba (03) thành viên.



2. Danh sách ứng viên tham gia BKS

Căn cứ vào quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Hoàng Ngọc Quyết	15/03/1983	Không	Thành viên BKS	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Lê Hồng Ngọc	03/01/1991	Thành viên BKS	Thành viên BKS	
3	Đặng Thị Tâm	19/05/1992	Thành viên BKS	Thành viên BKS	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên (in hoa): ĐÔNG THỊ TRANG
- Ngày sinh: ngày 20 tháng 09 năm 1987.
- Nơi sinh: Quảng Ninh.
- Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có): Không.
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: 022187003087, ngày cấp 25/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ 28 Khu 3, Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Chỗ ở hiện tại: tổ 28 Khu 3, Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Số điện thoại: 0778456651
- Địa chỉ email: dongthitrang20091987@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
  - + Cá nhân sở hữu: Không
- Quá trình làm việc:

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
1	Từ năm 2007 đến 2010	Khách sạn Vườn Đào	Quản lý	
2	Từ năm 2010 đến 2017	Tu nghiệp tại Nhật		
3	Từ năm 2017 đến nay	Kinh doanh	Quản lý	

15. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Lương Thị Duyên	Mẹ	022159005469, ngày cấp 28/06/2021, Cục CS	Quảng Ninh			0%



TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
			QLHC về TTXH				
2	Đông Thị Xuyên	Chị gái	022180001377, ngày cấp 09/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Quảng Ninh			0%
3	Đông Văn Tuyên	Anh Trai	022079004079, ngày cấp 11/08/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Quảng Ninh			0%
4	Khúc Thị Tuyết Nhi	Con gái	022305000528, ngày cấp 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Quảng Ninh			0%
5	Khúc Thị Yến Vy	Con gái	Còn nhỏ				0%
6	Trần gia Hưng	Con trai	Còn nhỏ				0%



16. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ đại diện (%)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1					

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đông Thị Trang

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

*Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **Nguyễn Hữu Lợi**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/01/1980

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001080034834

Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 34 đường Đoàn Khê xã Đan Phượng huyện Đan Phượng TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0971881363

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0.

+ Cá nhân sở hữu: 0.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không/None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* :

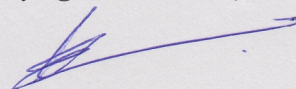
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, thưởng theo quy định của Công ty.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Nguyễn Hữu Lợi**

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Nguyễn Hữu Học	-	-	Bố đẻ												
2		Bùi Thị Nhận	-	-	Mẹ đẻ	CCCD	001145007707	29/04/2021	Hà Nội	Số nhà 36 đường Đồi Khê xã Đan Phượng Huyện Đan Phượng TP Hà Nội.							
3		Nguyễn Hữu Khoa	-	-	Anh ruột	CMTND	111342305										Đang làm lại CCCD
4		Nguyễn Hữu Cử	-	-	Anh ruột	CCCD	001076004935	25/04/2021	Hà Nội	Số nhà 38 đường Đồi Khê xã Đan Phượng Huyện Đan Phượng TP Hà Nội.							



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts available	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1																	17
5		Chu Thị Bích Phượng	-	-	Vợ	CCCD	001188019010	25/04/2021	Hà Nội	Số nhà 34 đường Đoàn Khê xã Đan Phượng Huyện Đan Phượng TP Hà Nội.							
6		Nguyễn Hữu Huy Hoàng	-	-	Con ruột					Số nhà 34 đường Đoàn Khê xã Đan Phượng Huyện Đan Phượng TP Hà Nội.							8 tuổi
7		Nguyễn Hữu Bảo Lâm	-	-	Con ruột					Số nhà 34 đường Đoàn Khê xã Đan Phượng Huyện Đan Phượng TP Hà Nội.							6 tuổi

