CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM ----------	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ----------
Số: 1004.3/2025/CBTT-CNC	*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Mã chứng khoán: KSQ

- Địa chỉ: Số 65, Ngõ 54, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024 3564.3689/ 08 5514 3689

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 1004.1/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025 thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 05/05/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2025 tại đường dẫn: https://cnccapital.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số 1004.1/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0101971512 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101971512
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.10 14:49:52+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 1004.2/2025/TB-CNC *V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*	*Hà Hội, ngày 10 tháng 04 năm 2025*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

***Kính gửi*: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**

- Tên TCĐKCK: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Trụ sở chính: Số 65, ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3564.3689 / 08 5514 3689

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Mã chứng khoán: KSQ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2025

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 29/05/2025
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm họp cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *UBCKNN, HNX;*
- *Lưu VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 0101971512 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 1004.1/2025/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025*

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

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1004/2025/BB-HĐQT ngày 10/04/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội"), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **05/05/2025**.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 29/05/2025
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm họp cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - *Như điều 3* - *Lưu VP.*	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM CHỦ TỊCH HĐQT *Trần Việt Hùng*