

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 03...../2022/TB-CNC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**
  - Mã chứng khoán: KSQ
  - 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.
  - Điện thoại: 024. 35643689 Fax: 024. 35643690
  - Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2022 tại đường dẫn: <http://cnccapital.com.vn>

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**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRIỆU VĂN HỢI**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 13 tháng 05 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-CNC).

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-CNC).

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (Theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-CNC).

**Điều 7.** Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022 (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-CNC).

**Điều 8.** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-CNC).



**Điều 9.** Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Quốc Anh và Ông Triệu Văn Hợi.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Việt Hùng và Ông Bùi Thức Dục.

**Điều 11.** Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Việt Hùng	17.473.400	100%	Trúng cử
2	Bùi Thức Dục	17.473.402	100%	Trúng cử

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và nhất trí thông qua bầu Ông Trần Việt Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Việt Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Thức Dục	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Trọng Tính	Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
  
HOÀNG QUỐC ANH



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-CNC

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.**
2. 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.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101971512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/01/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/09/2021.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: 08h30, ngày 13/05/2022.
2. Địa điểm: Phòng P3, Tầng 03, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty và các cổ đông sở hữu cổ phiếu KSQ (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 13/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **17.473.401 cổ phần**, chiếm **58,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **30.000.000 cổ phần**.

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Lê Tuấn Anh** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000 cổ phần**.

- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **13/04/2022**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **17.473.401 cổ phần**, chiếm **58,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

**2. Bà Vũ Thị Thu Phương** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:**

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Hoàng Quốc Anh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- **Ông Triệu Văn Hợi** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam – Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Ông Lê Tuấn Anh** – Trưởng Ban
- **Bà Bùi Thị Hoa** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :**

- **Bà Vũ Thị Thu Phương** – Thư ký đại hội

**5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:**

Nội dung 1. Báo cáo tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nội dung 2. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu, nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2022.

Nội dung 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

Nội dung 7. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 10. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

1. Đại hội đã nghe Ông Triệu Văn Hợi trình bày các nội dung trình sau:

- Báo cáo tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Quốc Anh trình bày các nội dung trình sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu, nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2022.

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hòe trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

4. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Hoàng Quốc Anh trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị.

5. Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Thu Phương** trình bày Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.



Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT:

**Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h15:**

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 17.473.401 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 17.473.401 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 17.473.401 cổ phần có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-CNC).  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-CNC).  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-CNC).
- 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022 (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-CNC).
- 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-CNC).
- 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Quốc Anh và Ông Triệu Văn Hợi.
- 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
10. Thông qua tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Việt Hùng và Ông Bùi Thức Dục.
11. 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
12. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Họ và tên
1	Trần Việt Hùng
2	Bùi Thức Dục

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 17.473.401 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 17.473.401 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 17.473.401 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Việt Hùng	17.473.402	100%	Trúng cử
2	Bùi Thức Dục	17.473.400	100%	Trúng cử

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và nhất trí thông qua bầu Ông Trần Việt Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Việt Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Thức Dục	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Trọng Tính	Thành viên Hội đồng quản trị

#### VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

**Bà Vũ Thị Thu Phương** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VŨ THỊ THU PHƯƠNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**HOÀNG QUỐC ANH**