

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

-----o0o-----

Số: 0805/2025-CBTT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị*

**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
  - Trụ sở chính: Số 65, ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: (84.24) 3564 3689/ 08 5514 3689 Fax: (84.24) 3564 3690
2. Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0705.1/2025/NQ-HĐQT ngày 07/05/2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2025 tại đường dẫn: <https://cnccapital.com.vn/quan-he-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 Hội đồng quản trị số 0705.1/2025/NQ-HĐQT ngày 07/05/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI  
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Việt Hùng*

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

**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 từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 0705/2025/BB-HĐQT ngày 07/05/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:**

- ❖ Thời gian: 08h30, thứ 5, ngày 29 tháng 05 năm 2025;
- ❖ Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.
- ❖ Nội dung:
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
  - Tờ trình thông qua Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương;
  - Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
  - Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;
  - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;



- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VIỆT HÙNG**

