

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 1911.1/2025-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 – Lần 2

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84.24) 3564 3689/ 0855143689

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Lần 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2025 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:

- Thư mời họp

- Tài liệu họp

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



TRẦN VIỆT HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 1911/2025/NQ-HĐQT-CNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 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 1911/2025/BB-HĐQT-CNC ngày 19/11/2025.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

- ❖ Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ 4, ngày 10 tháng 11 năm 2025;
- ❖ Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội
- ❖ Nội dung:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của công ty trong 9 tháng đầu năm 2025;
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - 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 bất thường năm 2025 lần 2 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 bất thường năm 2025 lần 2 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

