

Số: 0503/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 0503/2026/BBH-HĐQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2026**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2026 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời họp đến các cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội (địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời họp đến các cổ đông).
- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty (nội dung họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời họp và trên Website của Công ty).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo các thủ tục thông báo đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

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

Số: 0503/2026/TB-THQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

V/v: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam**
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
Trụ sở chính: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường
Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.629.5566 Fax:



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 Create Capital Việt Nam**

Mã chứng khoán: **CRC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2026.**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2026 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời họp đến các cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội (địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời họp đến các cổ đông).

- Nội dung hợp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty (nội dung hợp cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời họp và trên website của Công ty).

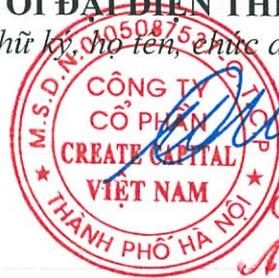
Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hồ Chí Minh;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Anh Tuấn



*** Tài liệu đính kèm:**

1. Văn bản số 0503/2026/CRC-CBTT ngày 05/03/2026 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam về công bố thông tin bất thường.
2. Nghị quyết số 0503/2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

No.: 0503/2026/NQ-HDQT

Hanoi, March 5, 2026

RESOLUTION

(Regarding the approval of the record date for determining shareholders' eligibility to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF CREATE CAPITAL VIET NAM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Create Capital Viet Nam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting No. 0503/2026/BBH-HDQT dated March 5, 2026 of the Board of Directors of Create Capital Viet Nam Joint Stock Company;

RESOLVES:

Article 1. To approve the record date for determining shareholders' eligibility to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), as follows:

- **Record date:** March 26, 2026.
- **Entitlement ratio:** 01 share – 01 voting right.
- **Time of implementation:** Expected in April 2026 (*the official meeting date shall be notified by the Company in the Meeting Invitation sent to shareholders*).
- **Venue:** Hanoi (*the specific meeting venue shall be notified by the Company in the Meeting Invitation sent to shareholders*).
- **Meeting agenda:** Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's internal regulations (*the detailed agenda shall be notified by the Company in the Meeting Invitation and published on the Company's website*).

Article 2. To authorize the Chairman of the Board of Directors to direct and carry out all necessary procedures for notifying competent authorities and relevant organizations to finalize the list of shareholders entitled to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws.

Article 3. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at: TCHC.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRMAN



Mai Anh Tam

No.: 0503/2026/TB-THQ
Re: Record date for the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders

Hanoi, March 5, 2026

ANNOUNCEMENT

(Regarding the record date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of the securities registering organization: Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

Trading name: Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

Head office: BT3.1, Tay Mo Urban Functional Area, 272 Huu Hung Street, Tay Mo Ward, Hanoi City, Viet Nam

Tel: +84 24 629 5566 **Fax:**

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of holders of the following securities:

Name of securities: Shares of Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

Securities code: CRC

Type of securities: Common shares

Par value: VND 10,000

Stock exchange: Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)

Record date: March 26, 2026.

1. Reason and purpose:

Attendance at the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Detailed contents:

Attendance at the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- **Entitlement ratio:** 01 share – 01 voting right.
- **Time of implementation:** Expected in April 2026 (the official meeting date shall be notified by the Company in the Meeting Invitation sent to shareholders).
- **Venue:** Hanoi (the specific meeting venue shall be notified by the Company in the Meeting Invitation sent to shareholders).
- **Meeting agenda:** Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's internal regulations (the detailed agenda shall be notified by the Company in the Meeting Invitation and published on the Company's website).

We kindly request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic communication portal.



Recipients:

- As above;
- HOSE;
- Filed at: TCHC.

**LEGAL REPRESENTATIVE
OR AUTHORIZED PERSON**

(signature, full name, title, company seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Anh Tuấn

Attachments:

1. Document No. 0503/2026/CRC-CBTT dated March 5, 2026, issued by Create Capital Viet Nam Joint Stock Company regarding extraordinary information disclosure.
2. Resolution No. 0503/2026/NQ-HDQT dated March 5, 2026, of the Board of Directors of the Company approving the record date for determining shareholders' eligibility to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

