

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

-----o0o-----

Số: 0704.3/2023/TB-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: 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 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024. 35643689 Fax: 024. 35643690
- Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

 - Hủy danh sách cổ đông do VSD đã chốt ngày 27/03/2023.
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày **28/04/2023**. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến: **29/05/2023**.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2023 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:

- Nghị quyết HĐQT số 0704.1/2023/NQ-HĐQT

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



TRẦN VIỆT HÙNG

Số: 0704.1/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0704.1/2023/BB-HĐQT ngày 07/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Hủy danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt ngày 27/03/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **28/04/2023**.
- Thời gian họp dự kiến: **29/05/2023**.
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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 của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN VIỆT HÙNG