

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 0704/2023/TB-CNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CNC
3. 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, HN.
4. Điện thoại: 024 3564 3690 - Fax: 024 3564 3689
5. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ Bất thường ☐ định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Ngày 07/04/2023, Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:
 - Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH TTP.
 - Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Hợp đồng số: 76/2023/HĐKT
 - Ngày ký: 07/04/2023.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 07/04/2023 trên website theo đường dẫn: <http://cnccapital.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Hùng

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 0704/2023/BB-HĐQT ngày 07/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 019/2022/HĐKT-AFCVN.HT ngày 27/06/2022 với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành.

Điều 2: Phê duyệt và ký Hợp đồng với Đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Hùng