

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

-----o0o-----

Số: 0806B/2023/TB-CNC

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 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: KSQ
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, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 3564 3689 - Fax: 024 3564 3690
5. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ Bất thường ☐ định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết họp HĐQT về việc thông qua ký Hợp đồng hợp tác đầu tư.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 08/06/2023 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



TRẦN VIỆT HÙNG

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 khóa 13 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ-CNC ngày 29/05/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0806/2023/BB-HĐQT-CNC ngày 08/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ký Hợp đồng hợp tác đầu tư của Công ty như sau:

- Tên đơn vị đối tác: Công ty TNHH Tiến Đại Phát
- Giá trị hợp đồng: 152.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ đồng chẵn./.)
- Nội dung đầu tư: Đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư để bán, kết hợp văn phòng cho thuê.
- Hình thức đầu tư: Đầu tư góp vốn bằng tiền (Vốn tự có, các nguồn vốn huy động hợp pháp hoặc đối trừ khoản công nợ giữa hai bên).
- Thời gian đầu tư: 2 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2: Giao chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc thương thảo, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và triển khai công việc liên quan đảm bảo lợi ích kinh doanh của Công ty.

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

TRẦN VIỆT HÙNG