

Số: 2706./2024/CRC-TB

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
  - Các Quý cổ đông

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2606/2024/CRC/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:

- Ông: Mai Anh Tám
- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: *Đến khi có quyết định mới thay thế*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn <http://createcapital.vn/quan-he-co-dong.htm>.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT v/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị;

**Đại diện tổ chức**

Người UO CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dương Thị Huyền*

Số: 2606../2024/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 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 Nghị quyết số 1506/2024/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản họp số 2606../2024/CRC/BB-HĐQT ngày 26../06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông Mai Anh Tám – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ceate Capital Việt Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2.** Ông Mai Anh Tám được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được hưởng thù lao, phụ cấp theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và ông Mai Anh Tám 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: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI ANH TÁM