

Số: 2903.1/2025/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: CRC.
- Địa chỉ: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.629.5566
- E-mail: crc@createcapital.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp tục triển khai hoặc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2025 tại đường dẫn <https://createcapital.vn/> mục “Quan hệ cổ đông CRC”.

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.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Chi Huyền

Số: 2903/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan 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 2903/2025/BBH-HĐQT ngày 29/03/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai hoặc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Đối tượng giao dịch: Công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.2. Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và giá trị giao dịch, hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính năm gần nhất.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế quyết định phê duyệt chi tiết, ký kết từng hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám