

Số: 1004.3/2025/CBTT-CNC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Mã chứng khoán: KSQ
- Địa chỉ: Số 65, Ngõ 54, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3564.3689/ 08 5514 3689
- Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết HĐQT số 1004.1/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025 thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 05/05/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2025 tại đường dẫn: <https://cnccapital.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>
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 1004.1/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hùng

Số: 1004.1/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1004/2025/BB-HĐQT ngày 10/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **05/05/2025**.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 29/05/2025
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm họp 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 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 Kiểm soát, Ban Giám đốc 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hùng