

Số: MM/2025/TB-CNC

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CNC ngày 10/12/2025 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Công Cương	Không	Thành viên HĐQT	2023-2028	10/12/2025
2	Trần Nhật Đức	Không	Thành viên HĐQT	2023-2028	10/12/2025
3	Nguyễn Hồng Quang	Không	Thành viên HĐQT độc lập	2023-2028	10/12/2025

2. Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lê Văn Chiến	Không	Thành viên BKS	2023-2028	10/12/2025
2	Trịnh Văn Bình	Không	Thành viên BKS	2023-2028	10/12/2025
3	Lê Văn Tùng	Không	Thành viên BKS	2023-2028	10/12/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
-----	-----------	----------------------------	------------------	--------------------------

1	Trần Việt Hùng	Chủ tịch HĐQT	Căn cứ đơn xin từ nhiệm	10/12/2025
2	Nguyễn Hữu Lợi	Thành viên HĐQT	Căn cứ đơn xin từ nhiệm	10/12/2025
3	Đông Thị Trang	Thành viên HĐQT độc lập	Căn cứ đơn xin từ nhiệm	10/12/2025

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hoàng Ngọc Quyết	Trưởng BKS	Căn cứ đơn xin từ nhiệm	10/12/2025
2	Nguyễn Bá Tường	Thành viên BKS	Căn cứ đơn xin từ nhiệm	10/12/2025
3	Vũ Quốc Tuấn	Thành viên BKS	Căn cứ đơn xin từ nhiệm	10/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://cnccapitalvietnam.com.vn/>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CNC ngày 10/12/2025
- Bảng cung cấp thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

CHỦ TỌA



TRẦN VIỆT HÙNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 2
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-CNC của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 10/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2025 (Theo báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT-CNC)

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 3. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Nguyễn Công Cương - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Nhật Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Hồng Quang – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

❖ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Ông Lê Văn Chiến - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Trịnh Văn Bình - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Lê Văn Tùng - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.



Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, NKS, BTGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

