

Số: ~~1112.A~~./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 HĐQT số 1112A/2025/NQ – HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 1112B/2025/NQ – HĐQT và Biên bản họp Ban kiểm soát số 1112/2025/BB-BKS-CNC ngày 11/12/2025 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị**
  - Ông: Nguyễn Công Cương
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.
  - Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2025
2. **Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát**
  - Ông: Lê Văn Chiến
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.
  - Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2025
3. **Bổ nhiệm Tổng giám đốc**
  - Ông: Trần Nhật Đức
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2025

### ***Trường hợp miễn nhiệm:***



1. Miễn nhiệm Tổng giám đốc

- Ông: Nguyễn Hữu Lợi
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2025

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:**

- Biên bản họp BKS số 1112/2025/BB-BKS-CNC ngày 11/12/2025
- Nghị quyết HĐQT số 1112A/2025/NQ – HĐQT ngày 11/12/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 1112B/2025/NQ – HĐQT ngày 11/12/2025;

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



**NGUYỄN CÔNG CƯỜNG**



Số: 1112A/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Bầu chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam số 1112A/2025/BB - HĐQT ngày 11/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Công Cương, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 11/12/2025.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Công Cương thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm.
- Ông Nguyễn Công Cương thực hiện thủ tục thay đổi thông tin Đăng ký kinh doanh về người đại diện Pháp luật theo quy định.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CÔNG CƯƠNG**

Số: 1112B/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Miễn nhiệm và bầu thay thế Tổng Giám Đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam số 1112B/2025/BB - HĐQT ngày 11/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Lợi kể từ ngày 11/12/2025.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Trần Nhật Đức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kể từ ngày 11/12/2025.

Ông Trần Nhật Đức

Số CCCD:

cấp ngày:

Nơi cấp: Cục CS QLHXVTTXH

Ngày sinh: 14/02/1991

Địa chỉ:

**Điều 3.** Ông Trần Nhật Đức chịu trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ đối với chức vụ mới được bổ nhiệm từ Ông Nguyễn Hữu Lợi, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo quy định pháp luật.

**Điều 4.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CÔNG CƯƠNG**

**BIÊN BẢN HỌP  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, ngõ 54, Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội
3. Điện thoại: 024.3564.3689

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:**

1. Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 11/12/2025
2. Địa điểm: Số 65, ngõ 54, Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, bao gồm:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - Ông Lê Văn Chiến   | Thành viên BKS |
| - Ông Trịnh Văn Bình | Thành viên BKS |
| - Ông Lê Văn Tùng    | Thành viên BKS |

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Lê Văn Chiến: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Văn Tùng: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ban kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây

**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Chiến giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 11/12/2025.

**Nội dung 2:** Ông Lê Văn Chiến theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

**V. BIỂU QUYẾT**



**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Chiến giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 11/12/2025.

**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	Tán thành
2	Ông Trịnh Văn Bình	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Lê Văn Tùng	Thành viên BKS	Tán thành

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:** Ông Lê Văn Chiến theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	Tán thành
2	Ông Trịnh Văn Bình	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Lê Văn Tùng	Thành viên BKS	Tán thành

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THƯ KÝ/THÀNH VIÊN BKS    CHỦ TỌA/THÀNH VIÊN BKS    THÀNH VIÊN BKS



LÊ VĂN TÙNG



LÊ VĂN CHIẾN



TRỊNH VĂN BÌNH