

Số: 09/2020/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Mã chứng khoán: CRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6292 5566
- Fax: (84-24) 6292 5566
- Người thực hiện công bố thông tin: Mai Anh Tám
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố quyết định của HĐQT Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2020 tại đường dẫn: <http://www.createcapital.vn>

Tôi 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./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT
số 06/2020/CRC/QĐ-HĐQT



Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /2020/CRC/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quản trị Công ty đại chúng;
- Căn cứ và Biên bản họp HĐQT số...06...../2020/CRC/BB-HĐQT;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty và năng lực của ông Nguyễn Tuấn Linh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Linh là người phụ trách quản trị của Công ty kể từ 16/03/2020. Thông tin cụ thể về Ông Nguyễn Tuấn Linh như sau:

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Linh

Giới tính: Nam

Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Sinh ngày: 11/10/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 112020500

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Ngày cấp: 11/06/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điều 2: Ông Nguyễn Tuấn Linh thực hiện các công việc và nhiệm vụ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;



i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Ông Nguyễn Tuấn Linh được hưởng lương, thưởng, phụ cấp theo Quy chế hoạt động và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Ông Nguyễn Tuấn Linh, các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TÁM

