

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

### Ý kiến của Kiểm toán:

#### Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như chúng tôi đã trình bày tại thuyết minh số 7. **Phải thu khác**, trong năm Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Xây dựng và Công nghệ PCCC HTC số tiền 48.000.000.000 đồng để thực hiện hoạt động kinh doanh về thiết bị phòng cháy chữa cháy, bắt động sản và vật liệu xây dựng. Đồng thời, Công ty cũng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Toàn Phát số tiền 100.000.000.000 đồng để thực hiện hoạt động kinh doanh về thiết bị y tế và vật liệu xây dựng. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện chúng tôi không thể xác định được liệu có thể đưa ra các điều chỉnh cần thiết cho các khoản mục này cũng như năng lực thực hiện hợp tác đầu tư của các đối tác và khả năng thu hồi các khoản hợp tác đầu tư nêu trên.

#### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài



chính của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã trình bày ở thuyết minh 31 – Khả năng hoạt động liên tục phần Thuyết minh báo cáo tài chính:

"Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, lỗ lũy kế của Công ty là 31.860.797.213 VND, nợ phải trả ngắn hạn đang vượt quá tài sản ngắn hạn là: 30.760.472.066 VND. Công ty đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ quá hạn thanh toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty chủ yếu là số dư nợ Ngân sách nhà nước là 1.590.605.863 VND; Nợ gốc vay ngân hàng là 36.100.000.000 VND; lãi vay Ngân hàng ước tính phải trả là 3.557.552.834 VND và các khoản nợ phải trả khác. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào lợi nhuận trong tương lai từ các dự án hợp tác kinh doanh. Chúng tôi không thể thu thập được bằng chứng thích hợp về các kế hoạch hoạt động này. Do đó chúng tôi không thể xác định liệu báo cáo tài chính của công ty kèm theo được lập với giả định công ty tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**TRẦN VIỆT HÙNG**

## TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



## TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:**

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hưởng thù lao/phụ cấp số tiền: 187,9tr.

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023:**

Năm 2023, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:**

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2024: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CNC CAPITAL  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
TRẦN VIỆT HÙNG

## TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty và các thay đổi của pháp luật theo Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
TRẦN VIỆT HÙNG



**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

(Đính kèm tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BOT ngày 05/04/2024 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 2)	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty
2	Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát (Khoản 1)	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	



Số: 05/2024/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 28/05/2021.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN VIỆT HÙNG



**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

(Đính kèm tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-CNC ngày 05/04/2024 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 2)	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục	Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty





Số: 06/2024/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/5/2021.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

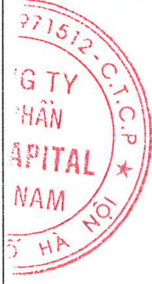
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN VIỆT HÙNG

**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

(Đính kèm tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-CNC ngày 05/04/2024 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1)	b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty
2	Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	





Số: 07/2024/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 28/05/2021.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới của Công ty. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG NGỌC QUYẾT**



**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

(Đính kèm tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-CNC ngày 05/04/2024 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát (Khoản 1)	Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty



## TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và sản xuất các sản phẩm, thiết bị, máy móc và vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế; thương mại và sản xuất các sản phẩm về nhựa phục vụ cho y tế, điện điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
2220	Sản xuất sản phẩm từ Plastic
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tìm hiểu, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty.

Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Tìm kiếm địa điểm, lựa chọn thời gian phù hợp, chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính đảm bảo hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Địa chỉ dự kiến: Số 65 ngõ 54 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đối với nội dung thay đổi trụ sở làm việc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN VIỆT HÙNG**