

Số: 1007.1/2023/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: **CRC**

- Địa chỉ: **104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội**

- Điện thoại liên hệ: **02462925566**

- E-mail: **crc@createcapital.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 0907/2023/CRC/NQ-HĐQT ngày 09/07/2023 thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2023 tại đường dẫn <http://createcapital.vn/> mục “Quan hệ cổ đông”.

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:

- **NQ HĐQT số**
0907/2023/CRC/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đương Thị Huyền

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0904/2022/CRC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1706/2023/CRC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 17/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0907/2023/CRC/BBH-HĐQT của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 300.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu trước : 30.000.000 cổ phiếu

khi chào bán

6. Số lượng cổ phiếu dự : 30.000.000 cổ phiếu
kiến chào bán
7. Giá trị chào bán theo : 300.000.000.000 đồng
mệnh giá dự kiến
8. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới.
12. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa các bên.
Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng đạt các tỷ lệ theo quy định về chào mua công khai thì việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
13. Mức độ pha loãng cổ phiếu

❖ **Pha loãng giá cổ phiếu**

Trong đợt chào bán này, CRC chào bán 30.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao
PR_{t-1} : dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch
Không Hưởng Quyền.

P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I₁ : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền
mua cổ phiếu cho CĐHH.

Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu CRC tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của CRC sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{12.000 + (1 \times 10.000)}{1 + 1} = 11.000 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

❖ Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

❖ Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh.

15. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư:

- + Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) và hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại

Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
16. Hạn chế chuyển nhượng : + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
+ Số lượng cổ phiếu còn dư mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).
17. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2023, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
18. Đăng ký niêm yết bổ sung : HĐQT cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **20.000.000 cổ phiếu**
5. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : **200.000.000.000 đồng**
6. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
7. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
8. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 7.
9. Số lượng nhà đầu tư chào bán : Không giới hạn.

10. Danh sách các đối tượng chào bán : Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
11. Giá chào bán : **10.000 đồng/cổ phiếu**
12. Chuyển nhượng quyền mua : Không được chuyển nhượng quyền mua.
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
14. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư : + Số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác.
+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
15. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2023 và sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
16. Đăng ký niêm yết bổ sung : HĐQT cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

I. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- 1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tính theo giá chào bán: 300.000.000.000 đồng**
- 2. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Mua cổ phần Công ty Cổ phần CRC Solar Cell (nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của Solar Cell)	300.000.000.000	Quý III – IV/2023
	Tổng cộng	300.000.000.000	

3. Thông tin về Công ty Cổ phần CRC Solar Cell và các cá nhân chuyển nhượng cổ phần cho CRC

a) Thông tin chung

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần CRC Solar Cell (Solar cell)
- Mã số doanh nghiệp: 5400372178 do Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 19/09/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/04/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng với 35.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh chính hiện nay: sản xuất pin và ắc quy (sản phẩm chính: sản xuất pin năng lượng mặt trời)
- Một số thông tin về Dự án nhà máy pin năng lượng mặt trời của Solar Cell:
- + Dự án đầu tư xây dựng nhà máy được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp phê duyệt theo Giấy chứng nhận đầu tư 5373525236 cấp lần đầu ngày 14/01/2020 và thay đổi lần 2 ngày 07/12/2021 tại thửa đất số 205, tờ bản đồ số F48-116-123-c tại KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- + Công suất thiết kế và Quy mô sản xuất của Nhà máy: 100.000.000 sản phẩm/năm tấm tế bào quang điện năng lượng mặt trời tương đương công suất 500MW/năm và 800.000 module/năm tấm pin năng lượng mặt trời tương đương 300MW/năm.
- + Tiến độ hiện nay: Nhà máy đã hoàn thiện và đi vào hoạt động sản xuất
- Mối quan hệ của Solar Cell với CRC tại thời điểm 30/6/2023: Không có
- Mối quan hệ của Solar Cell với người có liên quan của CRC tại thời điểm 30/6/2023: Không có

Tên	Chức vụ hiện nay tại CRC	Chức vụ hiện nay tại Solar Cell
Ông Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	Không (Đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 23/12/2021)
Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Không
Ông Lê Thành Nhân	Thành viên HĐQT	Không
Ông Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT	Không
Bà Dương Thị Huyền	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Không
Bà Phạm Thị Huệ	Trưởng Ban kiểm soát	Không
Bà Hà Thị Hiến	Thành viên Ban kiểm soát	Không
Ông Nguyễn Văn Nhu	Thành viên Ban kiểm soát	Không
Bà Vũ Thị Thủy	Phó Tổng giám đốc	Không
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	Kê toán trưởng	Không
Người có liên quan của HĐQT, BGD, BKS CRC	Không	Không

Tên	Chức vụ hiện nay tại CRC	Chức vụ hiện nay tại Solar Cell
Người có liên quan của HĐQT, BGĐ CRC Solar Cell	Không	Không

b) Thông tin về việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của CTCP CRC Solar Cell

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Giá trị chuyển nhượng (VNĐ)	Tỷ lệ chuyển nhượng/vốn điều lệ	Mối quan hệ với CRC, người nội bộ, người có liên quan của CRC
1	Trần Thanh Bình	3.466.300	34.663.000.000	9,9%	Không có
2	Nguyễn Thị Huyền	2.871.420	28.714.200.000	8,2%	Không có
3	Đàm Thị Huyền	3.339.760	33.397.600.000	9,5%	Không có
4	Nguyễn Thị Thanh Hằng	2.348.800	23.488.000.000	6,7%	Không có
5	Nguyễn Xuân Thu	2.167.500	21.675.000.000	6,2%	Không có
6	Bùi Văn Mãi	2.825.000	28.250.000.000	8,1%	Không có
7	Nguyễn Văn Thanh	2.158.480	21.584.800.000	6,2%	Không có
8	Bùi Thị Kiều Anh	3.500.000	35.000.000.000	10,0%	Không có
9	Trần Thị Thu Trang	3.293.570	32.935.700.000	9,4%	Không có
10	Nguyễn Thị Thủy	3.138.870	31.388.700.000	9,0%	Không có
11	Nguyễn Văn Phụng	890.300	8.903.000.000	2,5%	Không có
	Tổng cộng	30.000.000	300.000.000.000	85,7%	

- Giá chuyển nhượng theo cam kết chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: trong năm 2023
- Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Sollar Cell trước khi nhận chuyển nhượng: 0%
- Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Sollar Cell dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 85,7% (tỷ lệ được tính theo số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tính theo giá chào bán: 200.000.000.000 đồng

2. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Mua cổ phần Công ty cổ phần CRC Solar Cell (nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu)	43.000.000.000	Quý III - IV/2023
2	Trả nợ vay ngân hàng	100.000.000.000	Quý III - IV/2023

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền	Thời gian dự kiến giải ngân
3	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại lô đất số BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội của ông Mai Anh Tám để làm trụ sở văn phòng Công ty	20.000.000.000	Quý III - IV/2023
4	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp)	37.000.000.000	Quý III - IV/2023
	Tổng cộng	200.000.000.000	

2.1. Thông tin về Công ty cổ phần CRC Solar Cell và các cá nhân chuyển nhượng cổ phần cho Công ty:

a) Thông tin chung

Như đã nêu tại Mục I/3a. Thông tin chung tại Điều 2 của Nghị quyết.

b) Thông tin về việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của CTCP CRC Solar Cell

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Giá trị chuyển nhượng (VNĐ)	Tỷ lệ chuyển nhượng/vốn điều lệ	Mối quan hệ với CRC, người nội bộ, người có liên quan của CRC
1	Nguyễn Văn Phụng	798.500	7.985.000.000	2,3%	Không có
2	Nguyễn Thị Lan Anh	1.462.500	14.625.000.000	4,2%	Không có
3	Lê Thị Hoàng Anh	2.039.000	20.390.000.000	5,8%	Không có
	Tổng cộng	4.300.000	43.000.000.000	12,3%	

- Giá chuyển nhượng theo cam kết chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý III, IV/ 2023
- Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Sollar Cell trước khi nhận chuyển nhượng: 0%
- Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Sollar Cell dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 12,3% (tỷ lệ được tính theo số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ)

2.2. Thông tin về việc trả nợ vay ngân hàng

Công ty Cổ phần Create Capital dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán các khoản nợ sau:

STT	Ngân hàng	Dư nợ	Số HĐ tín dụng	Dự kiến số tiền sử dụng vốn
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Mỹ Đình	47.741.425.829	01/2022/8353501/HĐTD ngày 21/06/2022 01/2023/8353501/HĐTD ngày 05/06/2023	45.000.000.000

STT	Ngân hàng	Dư nợ	Số HĐ tín dụng	Dự kiến số tiền sử dụng vốn
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà	47.846.214.405	1260LAV202200250 ngày 19/05/2022	46.000.000.000
3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân	9.180.000.000	01/2023- HĐCVHM/NHCT127- CRC ngày 10/02/2023	9.000.000.000
	Tổng cộng	105.767.640.234		100.000.000.000

2.3. Thông tin về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhận chuyển nhượng:

- Địa chỉ lô đất: số BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Diện tích đất: 198,6 m² - Tài sản trên đất: Biệt thự 4 tầng, diện tích sàn: 325,4 m²
- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 557223, số vào sổ cấp GCN: CS 29393 được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp cho ông Mai Anh Tám.
- Chủ sở hữu: Ông Mai Anh Tám – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 20.000.000.000 đồng
- Mục đích nhận chuyển nhượng: sử dụng để làm trụ sở chính của Công ty.

2.4. Thông tin về việc bổ sung vốn lưu động của Công ty:

Công ty Cổ phần Create Capital dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán cho các hợp đồng kinh tế sau:

S T T	Nhà cung cấp	Số Hợp đồng	Hàng hóa	Giá trị	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán	Thời gian nhận hàng	Thời hạn thanh toán
1	Công ty CP SX XNK Thành Nam	05-2023/MBNĐ /TN-CRC ký ngày 15/03/2023	Nhân điều WW240	9.403.128.000	8.000.000.000	Quý III/2023	Tạm ứng 10% trong vòng 10 ngày kể từ ký HĐ,
2	Công ty CP SX XNK Thành Nam	07-2023/MBNĐ /TN-CRC ký ngày 31/03/2023	Nhân điều WW320 SW320	8.575.251.300	7.000.000.000	Quý III, IV/2023	90% giá trị còn lại trong
3	Công ty CP SX	10-2023/MBNĐ	Nhân điều WW240	8.758.839.600	7.000.000.000	Quý III, IV/2023	vòng 10 ngày kể

S T T	Nhà cung cấp	Số Hợp đồng	Hàng hóa	Giá trị	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán	Thời gian nhận hàng	Thời hạn thanh toán
	XNK Thành Nam	/TN-CRC ký ngày 10/04/2023					từ khi giao hàng
4	Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản GHT	03-2023/HĐMB /GHT-CRC ký ngày 15/04./2023	Nhân điều WW180	10.695.000.000	9.000.000.000	Quý III, IV/2023	Tạm ứng 10% kể từ ký HĐ, 90% giá trị còn lại trong vòng 10 ngày kể từ khi giao hàng
5	Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản GHT	04-2023/HĐMB /GHT-CRC ký ngày 15/05/2023	Nhân điều WW180 WW240 WW320	6.765.806.880	6.000.000.000	Quý III, IV/2023	
	Tổng			44.198.025.780	37.000.000.000		

Mối quan hệ giữa các nhà cung cấp nêu trên với Người nội bộ, Người có liên quan đến người nội bộ của CRC: Không có

Điều 3: Trình tự thực hiện các đợt chào bán

Việc triển khai các phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ngày 09/04/2022 sẽ được thực hiện đồng thời, đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền trong Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và tỷ lệ phát hành trong Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là **50%**.

Theo đó, phương án để đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi triển khai phương án chào bán như sau:

- + Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam cam kết thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định. Trong đó:
 - ✓ Thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD lập và theo đúng tỷ lệ được quyền mua.
 - ✓ Đối với trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký thực hiện chuyển nhượng quyền tại Công ty và số cổ phiếu còn dư chưa phân phối, Hội đồng quản trị cam kết giám sát việc chuyển nhượng cổ phiếu

và phân bổ số cổ phiếu còn dư để đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.

- + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: vì đối tượng chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước và số cổ phiếu còn dư sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác, nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do đó, đảm bảo thực hiện quy định pháp luật.

Điều 5: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc CRC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (b/c);
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✚

