

Số: 14/2022/TB-CNC

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1305/2022/BB-HĐQT ngày 13/05/2022 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. Ông Trần Việt Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày có hiệu lực
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2022.

2. Ông Bùi Thúc Dục

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày có hiệu lực
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2022.

Trường hợp từ nhiệm:

1. Ông Hoàng Quốc Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2022.

2. Ông Triệu Văn Hợi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị



- Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2022 tại đường dẫn <http://cnccapital.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022,
- Bản cung cấp thông tin.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRIỆU VĂN HỢI



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 13 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-CNC).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-CNC).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (Theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-CNC).

Điều 7. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022 (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-CNC).

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-CNC).



Điều 9. Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Quốc Anh và Ông Triệu Văn Hợi.

Điều 10. Thông qua tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Việt Hùng và Ông Bùi Thức Dục.

Điều 11. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Việt Hùng	17.473.400	100%	Trúng cử
2	Bùi Thức Dục	17.473.402	100%	Trúng cử

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và nhất trí thông qua bầu Ông Trần Việt Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Việt Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Thức Dục	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Trọng Tính	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CNC CAPITAL
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HOÀNG QUỐC ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: TRẦN VIỆT HÙNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: ngày 13 tháng 3 năm 1974
4. Nơi sinh: TP Hà Nội
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001074011831
Ngày cấp: 24/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: TDP số 1, ngõ 68, đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
9. Số điện thoại: 0913572700
10. Địa chỉ email: tranviethungtr@yahoo.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRẦN VIỆT HÙNG

Phụ lục I: Người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01	-	Trần Xuân Hòa	-	-	Bố	CCCD	030042000 277	29/09/2016	Cục Cảnh sát DL QG về dân cư	TDP số 1, ngõ 68, đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	13/05/2022	-	-	-
1.02	-	Lê Thị Huệ	-	-	Mẹ	CCCD	030150000 934	29/09/2016	Cục Cảnh sát DL QG về dân cư	TDP số 1, ngõ 68, đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	13/05/2022	-	-	-
1.03	-	Trần Lê Hương	-	-	Em gái					TDP số 1, ngõ 68, đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	13/05/2022	-	-	-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: BUI THỨC DỤC
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: ngày 08 tháng 4 năm 1975
4. Nơi sinh: Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): : 042075000447
Ngày cấp: 29/4/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P1904 Tòa Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0913049385
10. Địa chỉ email: ducictda@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



BUI THỨC DỤC

Phụ lục I: Người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01	-	Mai Thị Túc	-	-	Mẹ	CMND	184346406	24/12/2019	CA Hà Tĩnh	Xã Tùng Anh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	0	0%	13/05/2022	-	-	-
1.02	-	Bùi Thị Nga			Vợ	CCCD	034178002472	09/05/2021	Cục Cảnh sát	P1904 Tòa Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0%	13/05/2022	-	-	-
1.03	-	Bùi Đức Phát			Con					P1904 Tòa Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0%	13/05/2022	-	-	-
1.04	-	Bùi Khánh Ngọc			Con					P1904 Tòa Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0%	13/05/2022	-	-	-
		Bùi Mạnh Duy			Anh trai	CCCD	042057000493	19/06/2020	Cục cảnh sát	Xã Tùng Anh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	0	0%	13/05/2022	-	-	-
		Bùi			Anh trai	CCCD	042060013	28/09/2021	Cục cảnh sát	Xã Tùng Anh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	0	0%	13/05/2022	-	-	-

