

Số: 2304/2026/CRC-CBTT  
No: 2304/2026/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, day 23 month 04 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.  
**To:** - *The State Securities Commission of Viet Nam;*  
- *Viet Nam Stock Exchange;*  
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức/ Name of the organization:**

- Mã chứng khoán/*Ticker symbol*: CRC.
- Địa chỉ/*Address*: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *BT3.1, Tay Mo Functional Urban Area, No. 272 Huu Hung Street, Tay Mo Ward, Hanoi City, Viet Nam*
- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024.629.5566
- E-mail: [crc@createcapital.vn](mailto:crc@createcapital.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Board of Directors' Resolution on amending the contents of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn <https://createcapital.vn/> mục “Quan hệ cổ đông CRC”.

*This information was disclosed on the Company's website on April 23, 2026 at the following link <https://createcapital.vn/>, under the section “Shareholder CRC”.*

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/*We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of this disclosure.*



**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Nghị quyết HĐQT / Resolution of the Board of Directors.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

**For and on behalf of the Organization**

**Authorized Person for Information Disclosure**

*(Signature, full name, title, and company seal)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Chi Huyền*



Số: 2304/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản họp số 2304/2026/BBH-HĐQT ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được công bố. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Tờ trình số 04/2026/CRC-TTr-ĐHĐCĐ) và Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 06/2026/CRC-TTr-ĐHĐCĐ).

- Nội dung điều chỉnh như sau:

+ Điều chỉnh Tờ trình số 04/2026/CRC-TTr-ĐHĐCĐ: loại bỏ nội dung hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền mặt; điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Điều chỉnh Chương trình họp, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung điều chỉnh nêu trên.

(Chương trình họp, Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình điều chỉnh kèm theo Nghị quyết này).

+ Loại bỏ nội dung Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 06/2026/CRC-TTr-ĐHĐCĐ) khỏi Chương trình họp, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Điều chỉnh lại số thứ tự các Tờ trình cho phù hợp với việc điều chỉnh nêu trên.

- Lý do điều chỉnh: tập trung nguồn lực tài chính của Công ty để tiếp tục đầu tư các dự án trong năm 2026 như: Bổ sung vốn cho Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại KCN Minh Quân, tỉnh Lào Cai (tỉnh Yên Bái cũ) và Dự án Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ). Công ty tạm thời chưa chia cổ tức năm 2025.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu: TCHC.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Trụ sở chính: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.

MSDN: 0105087537

SĐT: 024.6292.5566

Website: <https://createcapital.vn/>

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Ngày 25/04/2026)

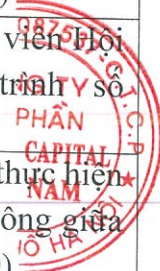
**Địa điểm:** Phòng 205 – Tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**Thời gian:** 8h30, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
9h00-9h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Khai mạc Đại hội
	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc
9h20 – 10h00	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ)
	2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/CRC/BC-BTGD-ĐHĐCĐ)
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 01/2026/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ)
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 02/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	6. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS (Tờ trình số 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)



	8. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 05/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	9. Tờ trình thông qua bổ sung mục tiêu Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Tờ trình số 06/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	10. Tờ trình Thông qua việc đầu tư Dự án “Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình số 07/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	11. Tờ trình thông qua các quy chế HĐQT: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Công bố thông tin (Tờ trình số 08/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	12. Tờ trình thông qua việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư các Dự án, thành lập Công ty, mua cổ phần, phần vốn góp Công ty khác và thành lập Chi nhánh Công ty (Tờ trình số 09/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	13. Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số 10/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2026-2027 (Tờ trình số 11/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (Tờ trình số 12/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận
	Đại hội tiến hành biểu quyết
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h10 – 11h20	Bế mạc





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số: ...../2026/CRC/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ...../2026/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2026/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Thông qua nội dung báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2026/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.
3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2026/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
5. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 02/2026/CRC/TT-ĐHĐCĐ).
6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (Tờ trình số 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ	47.431.558.281
2	Trích lập quỹ	0
3	Thù lao HĐQT, BKS	156.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	5.773.075.290
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	53.048.633.571
6	Trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận để lại	53.048.633.571



8. Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 05/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
9. Thông qua bổ sung mục tiêu Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Tờ trình số 06/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
10. Thông qua việc đầu tư Dự án “Nhà máy đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hoà tại xã Giao Hoà, tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình số 07/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
11. Thông qua các quy chế Hội đồng quản trị: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Công bố thông tin (Tờ trình số 08/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
12. Thông qua việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư các Dự án khác, thành lập Công ty, mua cổ phần, phần vốn góp Công ty khác và thành lập Chi nhánh Công ty (Tờ trình số 09/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
13. Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số 10/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 2 kỳ họp 2026-2027 (Tờ trình số 11/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
15. Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (Tờ trình số 12/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
16. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là .....
17. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:
  - .....
  - .....

## **Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

## **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

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

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Mai Anh Tám**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số: 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCD

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025  
và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS của Công ty, cụ thể như sau:

#### 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ	47.431.558.281
2	Trích lập quỹ	0
3	Thù lao HĐQT, BKS	156.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	5.773.075.290
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	53.048.633.571
6	Trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận để lại	53.048.633.571

#### 2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

##### 2.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2025:

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025 là 120 triệu đồng/năm.
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2025 là 36 triệu đồng/năm.

##### 2.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

- Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2026 là 240 triệu đồng/năm.
- Thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2026 là 72 triệu đồng/năm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)

Mai Anh Tám

No.: 2304/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, April 23, 2026

**RESOLUTION**

*(Re: Amendment to the contents of the documents for the 2026 Annual General Meeting  
of Shareholders)*

**BOARD OF DIRECTORS**

**CREATE CAPITAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY LIMITED**

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;*

*Pursuant to the Charter on the organization and operation of Create Capital  
Vietnam Joint Stock Company Limited;*

*Pursuant to Meeting Minutes No. 2304/2026/BBH-HĐQT dated 23/04/2026 of the  
Board of Directors of Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited,*

**RESOLVED:**

**Article 1.** To amend the contents of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

- The agenda and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as previously disclosed included: Approval of the plan for distribution of after-tax profits for 2025 and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board (Submission No. 04/2026/CRC-TTr-ĐHĐCĐ), and approval of the dividend payment plan for 2025 (Submission No. 06/2026/CRC-TTr-ĐHĐCĐ).

- The amendments are as follows:

+ Amendment to Submission No. 04/2026/CRC-TTr-ĐHĐCĐ: removal of the content regarding the reversal of the development investment fund into undistributed after-tax profits for cash dividend payment; adjustment of the plan for distribution of after-tax profits for 2025.

Adjustment of the meeting agenda and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the above amendments.

*(The amended meeting agenda, draft Resolution, and submission are attached to this Resolution).*



+ Removal of the content regarding the approval of the dividend payment plan for 2025 (Submission No. 06/2026/CRC-TTr-ĐHĐCĐ) from the meeting agenda and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

+ To renumber the Submissions in accordance with the above amendments.

- Reason for amendment: to prioritize the Company's financial resources for continued investment in projects in 2026, including: supplementing capital for the CRC Premier Granite Porcelain Tile Manufacturing Plant Project at Minh Quan Industrial Park, Lao Cai Province (formerly Yen Bai Province), and the investment, construction and infrastructure business project of Giao Hoa Industrial Park in Giao Hoa Commune, Vinh Long Province (formerly Ben Tre Province). Accordingly, the Company will temporarily not distribute dividends for 2025.

**Article 2.** The Board of Directors, Board of Management, and relevant Departments/Divisions shall be responsible for implementing this Resolution.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing./.

**Recipients:**

- As article 2;
- Filed: TCHC.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR  
CHAIRMAN**



**Mai Anh Tam**





**CREATE CAPITAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**  
Head Office: BT3.1 Tay Mo Urban Functional Area, 272 Huu  
Hung, Tay Mo Ward, Hanoi City  
BRN: 0105087537  
Phone: 024.6292.5566 Website: <https://createcapital.vn/>

**MEETING AGENDA**  
**2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**  
**(April 25<sup>th</sup>, 2026)**

**Venue: Room 205 – 2nd Floor, National Convention Center, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam**

**Time: 8h30, Saturday, April 25<sup>th</sup>, 2026.**

Time	Content
8h30 – 9h00	Welcoming Delegates
	Registration of attending shareholders
9h00-9h20	Report on shareholder eligibility check
	Statement of reasons and introduction of delegates
	Opening of the General Meeting
	Election of the Presidium, the Secretariat, and the Vote-Counting Committee.
	Introduction of the Meeting Agenda; Working Regulations.
9h20 – 10h00	1. Report of the Board of Directors (BOD) on the 2025 business results, and the 2026 business plan and orientation (Report No. 01/2026/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ)
	2. Report of the Board of Management on the 2025 business results, and the 2026 business plan and orientation (Report No. 01/2026/CRC/BC-BTGD-ĐHĐCĐ)
	3. Report of the Supervisory Board (Report No. 01/2026/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ)
	4. Proposal on the approval of the 2025 Audited Financial Statements (Proposal No. 01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	5. Proposal on the approval of the 2026 business plan (Proposal No. 02/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	6. Proposal on the approval of the selection of an independent audit firm for 2026 (Proposal No. 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	7. Proposal on the approval of the 2025 after-tax profit distribution plan and remuneration for the BOD and the Supervisory Board (Proposal No. 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)
	8. Proposal on the approval of the report on the results of the share issuance for the 2024 dividend payment and the private placement to increase charter capital (Proposal No. 05/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)



	9. Proposal on the approval of adding objectives to the Project "CRC Solar Panel Manufacturing Plant" at Da Nang Hi-Tech Park (Proposal No. 06/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ)
	10. Proposal on the approval of investment in the Project "Investment, Construction, and Infrastructure Business of Giao Hoa Industrial Park" in Giao Hoa Commune, Vinh Long Province (Proposal No. 07/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ)
	11. Proposal on the approval of the BOD's regulations: Internal Corporate Governance Regulations, Operational Regulations of the Board of Directors, Information Disclosure Regulations (Proposal No. 08/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ)
	12. Proposal on the approval of research and investment surveys for Projects, establishment of Companies, purchase of shares/capital contributions in other Companies, and establishment of Company Branches (Proposal No. 09/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ)
	13. Proposal on the approval of the dismissal and election of replacements for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Proposal No. 10/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ)
	14. Proposal on authorizing the Board of Directors to execute certain tasks within the authority of the General Meeting of Shareholders between the two meeting terms of 2026-2027 (Proposal No. 11/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ)
	15. Proposal on the approval of the Operational Regulations of the Supervisory Board (Proposal No. 12/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ)
10h00 – 10h30	Discussions
	Voting
10h30 – 10h45	Break
10h45 – 11h00	Announcement of voting results
11h00 – 11h10	Approval of the draft Meeting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders
11h10 – 11h20	Closing



**CREATE CAPITAL VIETNAM  
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----o0o-----  
No.: ...../2026/CRC/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----  
Hanoi, April 25<sup>th</sup>, 2026

**DRAFT**

**RESOLUTION**  
**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CREATE CAPITAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and documents amending and guiding the implementation thereof;
- Pursuant to the Charter of Create Capital Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. ....../2026/CRC/BB-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026,

**RESOLVES:**

**Article 1.** The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Create Capital Vietnam Joint Stock Company approves the following contents:

1. Approves the content of the Board of Directors' Report No. 01/2026/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ on the 2025 operating results, and the 2026 operating plan and orientation.
2. Approves the content of the Board of Management's Report No. 01/2026/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ on the 2025 business and production results, and the 2026 operating plan and orientation.
3. Approves the content of the Supervisory Board's Report No. 01/2026/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ.
4. Approves the 2025 Audited Financial Statements (Proposal No. 01/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
5. Approves the Proposal on the 2026 business and production plan (Proposal No. 02/2026/CRC/TT-ĐHĐCĐ).
6. Approves the Plan for selecting an independent audit firm for 2026 (Proposal No. 03/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
7. Approves the 2025 after-tax profit distribution plan and the 2026 remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board (Proposal No. 04/2026/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

The 2025 after-tax profit distribution plan is specifically as follows:

No.	Content	Amount (VND)
1	2025 After-tax profit of the Parent Company	47.431.558.281
2	Appropriation to funds	0
3	Remuneration for the BOD and Supervisory Board	156.000.000
4	Undistributed after-tax profit up to the end of the previous period	5.773.075.290



5	Accumulated undistributed after-tax profit	53.048.633.571
6	Dividend payment	0
7	Retained profit	53.048.633.571

8. Approves the report on the results of the share issuance for the 2024 dividend payment and the private placement to increase charter capital (Proposal No. 05/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ).
9. Approves adding objectives to the Project “CRC Solar Panel Manufacturing Plant” at Da Nang Hi-Tech Park (Proposal No. 06/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ).
10. Approves the investment in the Project “Investment, Construction, and Infrastructure Business of Giao Hoa Industrial Park” in Giao Hoa Commune, Vinh Long Province (Proposal No. 07/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ).
11. Approves the regulations of the Board of Directors: Internal Corporate Governance Regulations, Operational Regulations of the Board of Directors, Information Disclosure Regulations (Proposal No. 08/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ).
12. Approves the research and investment surveys for other Projects, establishment of Companies, purchase of shares/capital contributions in other Companies, and establishment of Company Branches (Proposal No. 09/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ).
13. Approves the Proposal on the dismissal and election of replacements for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Proposal No. 10/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ).
14. Approves authorizing the Board of Directors to execute certain tasks within the authority of the General Meeting of Shareholders between the two meeting terms of 2026-2027 (Proposal No. 11/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ).
15. Approves the Operational Regulations of the Supervisory Board (Proposal No. 12/2026/CRC/TTr-DHĐCĐ).
16. The result of the election to replace a member of the Board of Directors for the 2024–2029 term is .....
17. The results of the election to replace members of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term are as follows:
  - .....
  - .....

**Article 2. Implementation responsibility**

The Board of Directors, the Board of Management of the Company, and relevant individuals and departments are responsible for the implementation of this Resolution.

**Article 3. Effect**

This Resolution takes effect from the date of signing./.

**ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN OF BOD**

**Recipients:**

- Shareholders;
- Members of BOD, BOM, SB;
- Archived: Admin & HR Dept.

**Mai Anh Tam**



Hanoi, April 25th, 2026

**PROPOSAL**

*Re: Approval of the 2025 after-tax profit distribution plan and the 2026 remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board*

**To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents for implementation and amendments;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of the Company;
- Based on the 2025 Audited Separate and Consolidated Financial Statements of Create Capital Viet Nam Joint Stock Company,

The Board of Directors (BOD) of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of the Company for approval of the 2025 After-tax Profit Distribution Plan and the 2026 Remuneration for the BOD and the SB, as follows:

**1. Approval of the 2025 After-tax Profit Distribution Plan:**

No.	Content	Amount (VND)
1	2025 After-tax profit of the Parent Company	47.431.558.281
2	Appropriation to funds	0
3	Remuneration for the BOD and the SB	156.000.000
4	Undistributed after-tax profit from the previous period	5.773.075.290
5	Accumulated undistributed after-tax profit	53.048.633.571
6	Dividend payment (5% in cash)	0
7	Retained earnings	53.048.633.571

**2. Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors:**

**2.1. Remuneration paid to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025:**

- Remuneration paid to the Board of Directors in 2025: VND 120 million/year.
- Remuneration paid to the Board of Supervisors in 2025: VND 36 million/year.

**2.2. Remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026:**

- Remuneration for the Board of Directors in 2026: VND 240 million/year.
- Remuneration for the Board of Supervisors in 2026: VND 72 million/year.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval!*

**ON BEHALF OF BOD**

**CHAIRMAN**

*(Signed)*

**Mai Anh Tam**