

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

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

Số: 296/2022/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

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 269/2022/CRC/NQ-HĐQT thông qua giao dịch với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2022 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:

- **Nghị quyết hội đồng
quản trị số
269/2022/CRC/NQ -
HĐQT.**

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Đương Thị Huyền

Số: 296/2022/CRC/NQ – HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua giao dịch của Công ty với các Bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số 296/2022/CRC/BB-HDQT;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận giao dịch với các Bên có liên quan của công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Đối tượng giao dịch

- Các công ty con, Công ty liên kết;
- Người nội bộ và người có liên quan của người nội

2. Nội dung giao dịch: Hợp đồng đầu tư, vay, cho vay, mua bán hàng hóa và các giao dịch khác.

3. Giá trị giao dịch: Giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng các giá trị) nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/ Giao dịch với các Bên liên quan theo danh mục và khung hạn mức được Hội đồng quản trị phê duyệt.

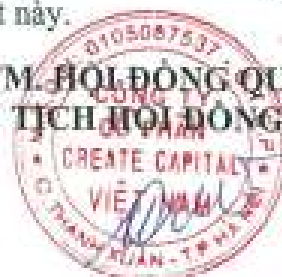
Điều 3. Nghị quyết này có giá trị hiệu lực đối với các giao dịch phát sinh giữa Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam và các Bên liên quan có giá trị trong hạn mức phê duyệt phát sinh trong năm 2022.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan và các Bên liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MAI ANH TÂM