

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC
CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 2506.2/2024/TB-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
 - Mã chứng khoán: KSQ
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, ngõ 54 Đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024. 35643689

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 2506.1/2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024 về việc Thu hồi các khoản đầu tư và Ký kết Hợp đồng mua bán, giao dịch với đối tác.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn: <http://cnccapital.com.vn/>
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 HĐQT số 2506.1/2024/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


TRẦN VIỆT HÙNG

Số: 2506.1/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2506/2024/BB-HĐQT ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thu hồi các khoản đầu tư, chi tiết như sau:

- Khoản đầu tư: Hợp tác đầu tư kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Đơn vị đối tác: Công ty CP xây dựng và công nghệ phòng cháy chữa cháy HTC.
Giá trị thu hồi: Thu hồi toàn bộ khoản đầu tư.
Tiến độ thu hồi: Thu hồi từng đợt theo nhu cầu vốn đầu tư kinh doanh của công ty.
- Khoản đầu tư: Hợp tác đầu tư kinh doanh thiết bị y tế.
Đơn vị đối tác: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thiết bị Toàn Phát.
Giá trị thu hồi: Thu hồi toàn bộ khoản đầu tư.
Tiến độ thu hồi: Thu hồi từng đợt theo nhu cầu vốn đầu tư kinh doanh của công ty.
- Khoản đầu tư: Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội kết hợp văn phòng cho thuê Hạ Đình.
Đơn vị đối tác: Công ty TNHH Tiến Đại Phát.
Giá trị thu hồi: Tùy vào tình hình triển khai thực tế và nhu cầu vốn đầu tư mới của công ty.
Tiến độ thu hồi: Thu hồi từng đợt theo nhu cầu vốn của công ty.

Điều 2: Thông qua việc đầu tư mua sắm dây chuyền lắp ráp quả lọc thận và ký kết hợp đồng mua bán thiết bị.

- Khoản đầu tư: Đầu tư mua sắm dây chuyền lắp ráp quả lọc thận
Đơn vị đối tác: Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà
Giá trị đầu tư dự kiến: 232 tỷ đồng
- Khoản đầu tư khác: Đầu tư mua sắm các thiết bị phụ trợ, nguyên vật liệu cần thiết phục vụ cho dây chuyền lắp ráp quả lọc thận.
Đơn vị đối tác: Theo quyết định của HĐQT công ty
Giá trị đầu tư dự kiến: 70 tỷ đồng

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT công ty, Ban giám đốc công ty thực hiện thu hồi các khoản đầu tư nêu tại Điều 1, thương thảo về số tiền và tiến độ thu hồi vốn nhằm đảm bảo phù hợp với các điều



khoản, điều kiện hợp đồng hợp tác đã ký. Đồng thời, đảm bảo phù hợp với tình hình triển khai thực tế và nhu cầu vốn của công ty.

Điều 4: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng mua sắm dây chuyền lắp ráp quả lọc thận nêu tại Điều 2. Trong trường hợp thoả thuận với các đối tác dự kiến không thành công, giao cho Chủ tịch HĐQT công ty chủ động lựa chọn đối tác phù hợp nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.



TRẦN VIỆT HÙNG

