

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0105087537 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 30/12/2024.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2025, vào hồi 9h00 tại Phòng 205 - Tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 2060 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 60.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 31 người, sở hữu và đại diện cho 48.044.950 cổ phần, tương đương với 80,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần Đại hội

2.1. Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 04 người với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, bao gồm:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Mai Anh Tâm | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| - Ông Lê Thành Nhân | - Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà: Dương Thị Huyền | - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc – thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Phạm Văn Trường | - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Thị Ánh
- Bà: Phan Thị Thơm
- Trưởng Ban Thư ký.
- Thành viên Ban Thư ký.

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga
- Bà: Hoàng Thị Huệ
- Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Phạm Văn Trường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Bà: Dương Thị Huyền – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2025/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025.
3. Bà: Phạm Thị Huế – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2025/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ.
4. Ông: Phạm Văn Trường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:
 - ✓ Tờ trình số 01/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - ✓ Tờ trình số 02/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - ✓ Tờ trình số 03/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - ✓ Tờ trình số 04/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
 - ✓ Tờ trình số 05/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
5. Bà: Dương Thị Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình sau:
 - ✓ Tờ trình số 06/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
 - ✓ Tờ trình số 07/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần CRC Solar Cell.
 - ✓ Tờ trình số 08/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier.

- ✓ Tờ trình số 09/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- ✓ Tờ trình số 10/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch đầu tư các Dự án trong các năm tiếp theo.
- ✓ Tờ trình số 11/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp 2025-2026.

PHẦN 3. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Mai Anh Tám – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội chia sẻ về các lĩnh vực đầu tư của Công ty:

- Đầu tư lĩnh vực gạch ốp lát: đầu tư Nhà máy gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân, tỉnh Yên Bái là thời điểm cơ hội tốt để đầu tư do thay đổi công nghệ tiên tiến, hiện đại so các công nghệ trước. Tỉnh Yên Bái là thủ phủ của vùng nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát: đất, than,... và đây là lĩnh vực phát triển tốt, cốt lõi ổn định, lâu dài.

- Đầu tư lĩnh vực tế bào quang điện, chất bán dẫn tại Đà Nẵng: vướng mắc trong thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường do điện, nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cách đây trên 10 năm rất nhỏ nên không còn phù hợp với nhu cầu của 01 Nhà máy sản xuất tại Khu công nghệ cao.

- Đầu tư lĩnh vực điện:

+ Hợp tác với các Tập đoàn lớn của Trung Quốc để hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện tại Bến Tre, Tiền Giang, Huế,...

+ Định hướng thực hiện đầu tư cung cấp điện cho các Trung tâm dữ liệu bởi các Trung tâm này có nhu cầu sử dụng điện rất lớn.

- Về bộ máy điều hành:

+ Định hướng tăng thu nhập cho các cán bộ, nhân viên Công ty.

+ Tăng nguồn lao động chất lượng cao, chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, nhân viên.

Các cổ đông sau đó không còn câu hỏi gì, phần thảo luận kết thúc. Đại hội chuyển sang phân biểu quyết.

PHẦN 4. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày các quy tắc biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết theo điều hành của Ban Kiểm phiếu theo phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được Ban Tổ chức phát cho các cổ đông.

Thời điểm biểu quyết: vào 10h15phút với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 31 người, đại diện cho 48.044.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín bằng cách sử dụng Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số Thẻ phát ra: 31 Thẻ, tương ứng 48.044.950 phiếu biểu quyết.

- Tổng số Thẻ thu về: 31 Thẻ, tương ứng 48.044.950 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số Thẻ hợp lệ: 31 Thẻ, tương ứng 48.044.950 phiếu biểu quyết.

+ Số Thẻ không hợp lệ: 0 Thẻ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được nêu ra tại Đại hội như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua nội dung báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2025/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2025/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/CRC/TT-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 03/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Tờ trình số 04/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tờ trình số 05/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 06/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần CRC Solar Cell (Tờ trình số 07/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier (Tờ trình số 08/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.015.950 phiếu, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 29.000 phiếu, chiếm 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 09/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.015.950 phiếu, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 29.000 phiếu, chiếm 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

13. Thông qua Kế hoạch đầu tư các Dự án trong các năm tiếp theo (Tờ trình số 10/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.015.950 phiếu, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 29.000 phiếu, chiếm 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp 2025-2026 (Tờ trình số 11/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ)

- +) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- +) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 48.044.950 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+) Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 5. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.
2. Thông qua nội dung báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2025/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.
3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2025/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.
5. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/CRC/TT-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.
6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 03/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Tờ trình số 04/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.
8. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tờ trình số 05/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.
9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 06/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.
10. Thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần CRC Solar Cell (Tờ trình số

07/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Gạch men Granite Porcelain CRC Premier (Tờ trình số 08/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 09/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.

13. Thông qua Kế hoạch đầu tư các Dự án trong các năm tiếp theo (Tờ trình số 10/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.

14. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp 2025-2026 (Tờ trình số 11/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết.

PHẦN 6. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ánh - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội – ông **Mai Anh Tám** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h00ph ngày 26/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ánh



Mai Anh Tám

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- 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 2025 số 2604/2025/CRC/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua những nội dung sau:

- Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua nội dung Báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2025/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2025/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
- Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/CRC/TT-ĐHĐCĐ)
- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 03/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Tờ trình số 04/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ	27.012.196.916
2	Trích lập quỹ	0
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	0



2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Thù lao HĐQT, BKS	156.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	62.916.118.374
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	89.772.315.290
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 14% vốn điều lệ	84.000.000.000
7	Lợi nhuận để lại	5.772.315.290

8. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tờ trình số 05/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 06/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
10. Thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần CRC Solar Cell (Tờ trình số 07/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
11. Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Gạch men Granite Porcelain CRC Premier (Tờ trình số 08/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
12. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 09/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
13. Thông qua Kế hoạch đầu tư các Dự án trong các năm tiếp theo (Tờ trình số 10/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
14. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp 2025-2026 (Tờ trình số 11/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty 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
Trụ sở chính: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng,
Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
MSDN: 0105087537
SĐT: 024.6292.5566
Website: <https://createcapital.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 26/04/2025)

Địa điểm: Phòng 205 – Tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia, phường Mỹ Trì, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2025.

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. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/CRC/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.
	2. Thông qua nội dung báo cáo Ban Tổng giám đốc số 01/2025/CRC/BC-TGD-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025.
	3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2025/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ.
	4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
	5. Thông qua Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/CRC/TT-ĐHĐCĐ).
	6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 03/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).



	7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Tờ trình số 04/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
	8. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tờ trình số 05/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
	9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 06/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
	10. Thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần CRC Solar Cell (Tờ trình số 07/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
	11. Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier (Tờ trình số 08/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
	12. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 09/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
	13. Thông qua Kế hoạch đầu tư các Dự án trong các năm tiếp theo (Tờ trình số 10/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ).
	14. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện một số công việc của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp 2025-2026 (Tờ trình số 11/2025/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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ VỀ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (sau đây gọi chung là “Công ty”);
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội;
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian theo chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

- Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày khai

mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: Tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Hội đồng quản trị chấp nhận và đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Nghĩa vụ khi tham dự Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng thực cá nhân, thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự họp tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn, lộn xộn trong Đại hội đồng cổ đông;
4. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
5. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.
6. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người khác tham dự;
2. Phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và phiếu biểu quyết sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
3. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
4. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
5. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, và có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện xuất trình giấy tờ chứng thực cá nhân, thông báo mời họp và giấy ủy quyền (Đối với đại diện được ủy quyền);
 - b) Phát cho cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan khác;
 - c) Thông báo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;

- + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
 - b) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - c) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết;
 - f) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
 - c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

Điều 9. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Chủ tọa và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - b) Hỗ trợ Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; ghi chép biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 10: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại diện lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

Điều 11: Tiến hành Đại hội

1. Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm Phiếu, thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bầu Chủ tọa cuộc họp (nếu có) theo nguyên tắc đa số phiếu.
2. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được thông qua;
3. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các vấn đề;

Điều 12. Biểu quyết các vấn đề

1. Những ý kiến của các Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tại Đại hội trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng hình thức đánh dấu duy nhất vào một trong các ô: Đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến trên phiếu biểu quyết cho từng vấn đề;
2. Các quyết định của Đại hội liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

3. Các vấn đề khác được thông qua khi được cổ đông đại diện cho hơn 50% tổng số cổ phần có biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 13: Phát biểu, thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a) Chỉ được tham gia ý kiến trong phần thảo luận tại Đại hội.
 - b) Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - c) Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
 - d) Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
 - e) Các ý kiến sẽ được tập hợp và giải đáp tuần tự.
2. Các ý kiến phát biểu, thảo luận cần đảm bảo những điều kiện sau:
 - a. Ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
 - b. Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - c. Nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 14: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua theo hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm IV Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024,
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 – Hợp nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH 2024/KH 2024
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	780	464,7	59,6%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	61,3	66,98	109,2%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	56	66,1	118%

Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Công ty mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH 2024/KH 2024
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	480	298,6	62,2%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,8	27,9	87,7%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,5	27	101,9%

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Trong năm, Công ty đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên thành 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng) và đã sáp nhập Nhà máy pin năng lượng mặt trời CRC Solar Cell theo hình thức Công ty sở hữu 85,71% vốn điều lệ của Công ty cổ phần CRC Solar Cell (chủ đầu tư của Nhà máy pin).

Tuy mức tăng trưởng doanh thu chỉ đạt 59,6% hợp nhất, 62,2% Công ty mẹ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kiểm soát chi phí và điều chỉnh phương hướng kinh doanh để mức lợi nhuận vẫn đạt kế hoạch đề ra.

2. Triển khai các nhiệm vụ khác:

- **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán:** Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo Hợp đồng số 041/2024/HĐKT-AFCVN.HT ngày 15/07/2024. Thông tin này đã được công bố thông tin trên website Công ty và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Về việc thực hiện các Dự án:

+ Đối với Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar” tại thành phố Đà Nẵng: Công ty vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tiếp tục triển khai Dự án do vướng mắc liên quan đến quy hoạch cấp điện, nước cho các Dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

+ Đối với Dự án “Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam” tại tỉnh Yên Bái: do định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty thay đổi, căn cứ vào những thế mạnh đầu tư tại tỉnh Yên Bái, Công ty thay đổi mục đích đầu tư từ Dự án “Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam” sang Dự án “Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier”. Chi tiết điều chỉnh mục tiêu đầu tư sẽ được trình bày tại Đại hội để thông qua bằng Tờ trình riêng.

- **Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh:** Do định hướng phát triển của Công ty và cần nghiên cứu thêm một số quy định liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty nên trong năm 2024 vẫn chưa hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và phù hợp với định hướng sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- **Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị hồ sơ kéo dài nên phương án này không còn phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị quyết định hủy bỏ và không thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Chi tiết việc hủy bỏ sẽ được trình bày tại Đại hội để thông qua bằng Tờ trình riêng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm: ông Mai Anh Tám, bà Dương Thị Huyền, ông Lê Thành Nhân, ông Hoàng Trung Kiên và ông Phạm Văn Trường.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, ngày 26/06/2024, Hội đồng quản trị họp và bầu ông Mai Anh Tám giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 thành viên do ông Mai Anh Tám làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	
2	Dương Thị Huyền	Thành viên HĐQT	
3	Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT	
5	Lê Thành Nhân	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự,... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Cổ đông.

• **Các cuộc họp của HĐQT**

Năm 2024, HĐQT đã họp phiên họp trong đó có 13 cuộc họp, các cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên HĐQT, các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định. Ban hành 13 Nghị quyết, nội dung các Nghị quyết đã được công bố trong Báo cáo quản trị năm 2024 của Công ty.

• **Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc**

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo hoạt động định kỳ;

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Công ty chi trả 60.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng) cho thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023. Việc chi trả thù lao này phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 1506/2024/CRC/NQ-DHDCĐ ngày 15/6/2024.

4. Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các giao dịch của Công ty với các Bên liên quan đã được Công bố trên Báo cáo tình hình quản trị năm 2024.

5. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Lê Thành Nhân. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty nên có những đóng góp quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng quản trị. Trong năm 2024, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đều tham gia đầy đủ vào các quyết định, vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông.

b) Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong chiến lược kinh doanh do tác động tiêu cực của nền kinh tế vĩ mô. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Công ty con đã đảm bảo Công ty thực hiện đúng mục tiêu và phương hướng kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

(i) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	600	1.000

Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45	87
--------------------	---------	----	----

(ii) Kế hoạch khác:

- Đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất gạch Granite Porcelain với Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân, tỉnh Yên Bái (điều chỉnh từ Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời).

- Tiếp tục đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại khu Công nghệ cao – thành phố Đà Nẵng để sản xuất tấm tế bào quang điện.

- Tập trung duy trì doanh thu từ ngành nông sản và vật liệu xây dựng, sản xuất điện năng lượng mặt trời. Đồng thời nhạy bén trong các hoạt động đầu tư để đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của thị trường và sử dụng vốn hiệu quả.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty.

- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty.

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và báo cáo đầy đủ theo quy định tại kỳ Đại hội gần nhất.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024,
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam xin báo cáo Đại hội về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện năm 2024 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024)

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	647.983	1.214.924	87,5%
Doanh thu thuần	354.308	464.663	31,1%
Lợi nhuận trước thuế	30.323	66.977	120,9%
Lợi nhuận sau thuế	29.453	66.090	124,4%

1.2. Tình hình hoạt động một số mảng kinh doanh chính của Công ty:

❖ Cơ cấu doanh thu hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

Doanh thu thuần	Năm 2023		Năm 2024	
	Giá trị	%/Doanh thu thuần	Giá trị	%/Doanh thu thuần
1. Doanh thu bán hàng hóa	297.425	83,9%	334.154	71,9%
a. Nông sản	128.386	36,2%	175.761	37,8%
b. Vật liệu xây dựng	134.765	38%	113.940	24,5%
c. Pin/inverter	34.013	9%	44.452	9,5%
d. Máy móc, thiết bị	260	0,07%	0	0
2. Doanh thu bất động sản	0	0	22.200	4,8%
3. Doanh thu cung cấp dịch vụ	56.883	16%	108.308	23,3%
Tổng cộng	354.308	100%	464.663	100%

❖ Cơ cấu lợi nhuận hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

Lợi nhuận gộp	Năm 2023		Năm 2024	
	Giá trị	%/LNG	Giá trị	%LNG
1. Lợi nhuận gộp bán hàng hóa	11.676	23,3%	19.154	26,4%
a. Nông sản	5.777	11,5%	6.564	9%
b. Vật liệu xây dựng	4.462	8,9%	5.217	7,19%
c. Pin/ inverter	1.313	2,6%	7.373	10,16%
d. Máy móc , thiết bị	124	0,25%		
2. Lợi nhuận gộp bất động sản	0	0	200	0,28%
3. Dịch vụ cung cấp dịch vụ	38.358	76,6%	53.229	73,3%
Tổng cộng	50.034	100%	72.583	100%

1.3. Tình hình tài chính hợp nhất

- Tổng tài sản hợp nhất của Công ty ghi nhận đến 31/12/2024 là 1.214 tỷ đồng, tăng 87,5% so với thời điểm 31/12/2023.

- Tổng nợ hợp nhất của Công ty ghi nhận đến 31/12/2024 là 394,4 tỷ đồng, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể:

+ Nợ ngắn hạn: 257,8 tỷ.

+ Nợ dài hạn: 136,6 tỷ.

(do dư nợ của các Dự án điện mặt trời và Dự án Nhà máy pin năng lượng mặt trời của các Công ty con).

- Công tác quản lý công nợ và thanh toán nợ đến hạn đang được thực hiện tốt. Trong năm công ty không phát sinh khoản nợ quá hạn nào.

- Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính quý, năm được thực hiện theo quy định pháp luật đối với công ty niêm yết.

1.4. Tình hình chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị hồ sơ kéo dài nên phương án này không còn phù hợp với định hướng phát triển của Công ty nên hiện nay không triển khai phương án này.

1.5. Hoạt động khác

- Công tác tổ chức nhân sự, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Người lao động được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định ở mức khá so với các doanh nghiệp trong ngành. Các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện hoạt động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tình đoàn kết trong tập thể CBNV. Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hiện công việc cho cán bộ nhân viên.

0875

NG 1
PH
TE CA
T N

PHỐ

- Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được đẩy mạnh và thắt chặt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá và khắc phục các rủi ro nếu có phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Hoạt động truyền thông được củng cố, Công ty luôn chủ động công bố thông tin kịp thời theo quy định của pháp luật và tuân thủ quy định về tính minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp.

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tiến hành giao kế hoạch (doanh thu, lợi nhuận,...) đến từng Công ty con, Phòng ban.
- Duy trì, vận hành các Dự án đang quản lý để đảm bảo lợi nhuận tốt từ các dự án, cụ thể:
 - + Mảng Dự án điện mặt trời áp mái: duy trì vận hành tốt các dự án điện mặt trời áp mái, tăng công suất để đảm bảo doanh thu điện theo kế hoạch được đề ra.
 - + Sản xuất và gia công Tấm pin năng lượng mặt trời: tăng cường sản xuất, gia công, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển bộ máy bán hàng, hậu mãi, sau bán hàng, phát triển nâng cao hệ thống lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt.
 - + Dự án nông sản: đẩy mạnh doanh thu, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá sản phẩm rộng rãi đến các nhà phân phối và người tiêu dùng.
- Xây dựng thương hiệu các sản phẩm CRC trở thành thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Khuyến khích nhân viên tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu của công việc.

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

- Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng nhằm đạt được doanh thu đề ra.
- Thực hiện kiểm soát hợp lý các loại chi phí.
- Tăng cường quản lý giám sát các dự án, công ty con.
- Quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và các bên có liên quan.

Trên đây là báo cáo Ban Tổng giám đốc về hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2025.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Dương Thị Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Số: 01/2025/CRC/BC-BKS-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam số 1506/2024/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

1. Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Phạm Thị Huế	Trưởng Ban kiểm soát
2	Hà Thị Hiến	Kiểm soát viên
3	Ngô Thị Thu Giang	Kiểm soát viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024.
- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các giai đoạn để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành

của Việt Nam.

- Kiểm soát các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;

- Soát xét, thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp thường niên, ngoài các cuộc họp chính thức, các thành viên BKS thường xuyên thực hiện trao đổi để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao phó. Bên cạnh đó, BKS đã phân công các thành viên tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Chi phí thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2023 được chi trả trong năm 2024 là: 18 triệu đồng phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2024.

III. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đúng theo quy định, thủ tục của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và Thành viên BKS tham dự;
- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo chính xác về tình hình thị trường. Có những biện pháp cần trọng, hợp lý để đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;

- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục từ Công ty mẹ đến các Công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

3. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2024, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty

- Hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2024 diễn ra minh bạch và hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Quy trình quản lý dòng tiền, vốn và tài sản của doanh nghiệp đều đảm bảo độ an toàn cao nhất, hạn chế tối đa các rủi ro cho doanh nghiệp.

- Các Báo cáo tài chính đều phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách minh bạch, đúng đắn và hợp lý.

- Các Báo cáo tài chính đều được phát hành và công bố định kỳ theo đúng quy định về công bố thông tin đối với một doanh nghiệp niêm yết.

V. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không ngừng thay đổi. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc một số kiến nghị sau:

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần thận trọng trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư trong tương lai của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của nguồn vốn đầu tư;
- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Huế



Số: 01/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- 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 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty: www.createcapital.vn, tại mục “Quan hệ cổ đông CRC”.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch cơ bản trên BCTC năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	600	1.000
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45	87

2. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 1506/2024/CRC/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 15/06/2024 do quá trình chuẩn bị hồ sơ kéo dài, phương án và thời gian sử dụng vốn không còn phù hợp với định hướng phát triển của Công ty tại thời điểm hiện tại.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

Số: 03/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2024 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

Điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về Chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu thức nêu trên và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2025 của Công ty.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám

Số: 04/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- 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 2024 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 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ	27.012.196.916
2	Trích lập quỹ	0
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Thù lao HĐQT, BKS	156.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	62.916.118.374
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	89.772.315.290
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 14% vốn điều lệ	84.000.000.000
7	Lợi nhuận để lại	5.772.315.290

Ghi chú: Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Tờ trình số 06/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025.

2. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

2.1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024 là 120 triệu đồng (mỗi thành viên HĐQT sẽ nhận được mức thù lao là 02 triệu đồng/01 người/01 tháng).

Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2024 là 36 triệu đồng (mỗi thành viên BKS sẽ nhận được mức thù lao 01 triệu đồng/01 người/01 tháng).

2.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025 là 120 triệu đồng/năm.

Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2025 là 36 triệu đồng/năm.

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



Mai Anh Tám

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

Qua rà soát nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh tên tiếng nước ngoài của Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài trước khi thay đổi: CREATE CAPITAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY LIMITED.
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: CREATE CAPITAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY.

2. Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

2.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói chịu lửa	2391
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa	2392

2.2. Sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

TT	(Mã) Ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(4620) Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Không kinh doanh, chế biến xử lý các động vật hoang dã, quý hiếm bao gồm động vật sống và chế phẩm từ chúng	(4620) Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Không thực hiện khai thác và kinh doanh rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và sản phẩm, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây

		trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp)
2	(4661) Buôn bán nhiên liệu, rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan	(4661) Buôn bán nhiên liệu, rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan Không thực hiện kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.
3	(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy nông nghiệp	(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy nông nghiệp Không thực hiện kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.
4	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản Không thực hiện Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng
5	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sử dụng cho sản xuất công nghiệp	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sử dụng cho sản xuất công nghiệp Không kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.

6	(4221) Xây dựng công trình điện (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân)	(4221) Xây dựng công trình điện (Không Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội;)
7	(1040) Sản xuất dầu, mỡ động thực vật Chi tiết: không bao gồm chế biến, sản xuất dầu, mỡ động vật hoang dã quý hiếm, thực vật quý hiếm	(1040) Sản xuất dầu, mỡ động thực vật Chi tiết: không bao gồm khai thác, chế biến, sản xuất dầu, mỡ động vật hoang dã quý hiếm, thực vật quý hiếm
8	(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: hoạt động truyền tải điện và phân phối điện (ngoại trừ hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)	(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: hoạt động truyền tải điện và phân phối điện (ngoại trừ: hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
9	(2420) Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết: sản xuất kim loại màu	(2420) Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết: sản xuất kim loại màu. Không sản xuất, kinh doanh, phân phối kim loại quý và đá quý
10	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn quặng kim loại - Bán buôn sắt thép - Bán buôn kim loại khác Không thực hiện phân phối các sản phẩm hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định của pháp luật theo từng thời điểm	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn quặng kim loại - Bán buôn sắt thép - Bán buôn kim loại khác Không thực hiện kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật
11	(5510) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: khách sạn	(5510) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: khách sạn Không Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
12	(4312) Chuẩn bị mặt bằng (Trừ hoạt động dò mìn, nổ mìn)	(4312) Chuẩn bị mặt bằng (Không kinh doanh dịch vụ, dò mìn, nổ mìn)

13	(4321) Lắp đặt hệ thống điện	(4321) Lắp đặt hệ thống điện Không lắp đặt, vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội
14	(4632) Bán buôn thực phẩm Chi tiết: kinh doanh thực phẩm chức năng (chỉ kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)	(4632) Bán buôn thực phẩm Chi tiết: kinh doanh thực phẩm chức năng (chỉ kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Không thực hiện kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký thuế

- Nội dung đăng ký thuế trước khi thay đổi: Kế toán trưởng: Vũ Thị Thủy.
- Nội dung đăng ký thuế sau khi thay đổi: Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thúy Nga.

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam tương ứng với việc thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài, bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên.

5. Tổ chức thực hiện

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Lựa chọn, quyết định thời điểm thích hợp và ban hành quyết định về việc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Ký kết các hồ sơ, giấy tờ; thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các nội dung thay đổi, các ngành nghề cũng như chi tiết các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám



Số: 06/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

Căn cứ nhu cầu mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tên tổ chức phát hành** : Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.
- Tên cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.
- Mã cổ phiếu** : CRC
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại** : 600.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 60.000.000 cổ phiếu
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 8.400.000 cổ phiếu

10. Tổng giá trị phát hành : 84.000.000.000 đồng.
theo mệnh giá (dự kiến)
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
12. Tỷ lệ phát hành : 14% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu.
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155 : 100 \times 14) = 21,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 21 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,7 sẽ bị hủy bỏ.*
14. Chuyển nhượng quyền : Quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
15. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2025.
16. Nguồn vốn sử dụng : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
19. Đăng ký và niêm yết bổ sung : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.
20. Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu;
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHDCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Tờ trình này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam với các nội dung nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám



Số: 07/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần CRC Solar Cell

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CRC Solar Cell;
- Căn cứ vào tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần CRC Solar Cell như sau:

Năm 2024, Công ty cổ phần CRC Solar Cell trở thành công ty con của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam ("CRC"), tỷ lệ sở hữu của CRC tại Công ty cổ phần CRC Solar Cell hiện nay là 85,71%.

Một số thông tin về Công ty cổ phần CRC Solar Cell như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần CRC Solar Cell
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400372178 do Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 19/09/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/05/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 9 đường số 1, 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).
- Công ty cổ phần CRC Solar Cell bắt đầu vận hành Nhà máy sản xuất Pin năng lượng mặt trời từ năm 2022, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 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 của Nhà máy:
 - Sản xuất, gia công pin năng lượng mặt trời với công suất 300MW/năm tương đương với 800.000 tấm/năm.



- Sản xuất, gia công tấm cell pin (tấm pin con) dùng để sản xuất pin năng lượng mặt trời với công suất 500MW/năm tương đương với 100.000.000 sản phẩm/năm.
- Kết quả hoạt động kinh doanh 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Tổng giá trị tài sản	549.448	546.194
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	267.804	178.918
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.817	29.096
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	23.739	12.710
Lợi nhuận sau thuế	21.886	12.654

Nguồn: BCTC tự lập năm 2023 và BCTC kiểm toán năm 2024 và của CTCP CRC Solar Cell

Với mục tiêu tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần CRC Solar Cell, Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam dự kiến mua thêm 4.300.000 cổ phiếu, giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị chuyển nhượng là 43.000.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng).

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của CRC tại Công ty cổ phần CRC Solar Cell dự kiến là 98% vốn điều lệ.

Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn, quyết định thời điểm nhận chuyển nhượng cổ phần phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Ký kết các hồ sơ, giấy tờ nhận chuyển nhượng.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến nguồn vốn, thu xếp vốn để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần.
- Thực hiện các công việc khác liên quan nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần CRC Solar Cell phù hợp với quy định của pháp luật.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

CREATE CAPITAL

VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mai Anh Tám

Số: 08/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Gạch men
Granite Porcelain CRC Premier*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư **Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier**, cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư: 986.235.000.000 đồng (bằng chữ: Chín trăm tám mươi sáu tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu đồng).
 - Công suất: Gạch men Granite Porcelain 10.000.000 m²/năm.
 - Địa điểm thực hiện Dự án: Khu công nghiệp Minh Quân, tỉnh Yên Bái.
 - Tiến độ thực hiện Dự án:
 - + Tiến độ góp vốn: đến Quý IV/2026.
 - + Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng: Từ Quý I/2022 đến Quý II/2025;
 - + Tiến độ hoàn thành các thủ tục xin giao đất, cho thuê đất: Từ Quý II/2025 đến Quý I/2026;
 - + Tiến độ hoàn thành các thủ tục về xây dựng, Môi trường, PCCC, cấp Giấy phép xây dựng: Từ Quý I/2026 đến Quý III/2026;
 - + Tiến độ khởi công và xây dựng các hạng mục công trình: Từ Quý IV/2026 đến Quý II/2027;
 - + Tiến độ lắp đặt máy móc, thiết bị: Quý III/2027;
 - + Tiến độ đưa dự án đi vào hoạt động: Quý IV/2027.
- Dự án được điều chỉnh từ Dự án Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến Dự án nêu trên như: đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiết kế xây dựng, vốn, thời gian, tiến độ thực hiện,...



- Điều chỉnh các nội dung chủ trương đã được chấp thuận của Dự án phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty tại thời điểm điều chỉnh.

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động của Dự án: hồ sơ đề xuất, hồ sơ điều chỉnh, hồ sơ đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy,...

- Thu xếp vốn để đầu tư có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; quyết định vấn đề vay tài chính của cá nhân, tổ chức để đầu tư Dự án nêu trên và ký kết các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết để được vay vốn.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam,

Căn cứ nhu cầu mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 38.300.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 383.000.000.000 đồng
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn, nâng cao năng lực tài chính
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

8. **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.
9. **Đối tượng chào bán** : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 8.
Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
10. **Số lượng nhà đầu tư chào bán** : Không giới hạn.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
11. **Danh sách các đối tượng chào bán** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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.
12. **Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phiếu
13. **Nguyên tắc xác định giá** :
- ◆ **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - *Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam tại thời điểm 31/12/2024 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty*
Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Số cổ phiếu đang lưu hành
$$= 820.475.201.681 / 60.000.000$$
$$= 13.674 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$
 - *Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM: được tính theo trung bình giá đóng cửa trong 10 phiên giao dịch (từ ngày 17/03/2025 đến ngày 28/03/2025) là 7.126 đồng/cổ phiếu.*
Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)
Phương pháp giá trị sổ sách	13.674
Phương pháp giá trị trường	7.126
Giá bình quân	10.400

❖ **Xác định giá chào bán:**

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty, HĐQT xin đề xuất giá chào bán là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

- 14. Chuyển nhượng quyền mua** : Không được chuyển nhượng quyền mua.
- 15. 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.
- 16. 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, 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.
- 17. Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến trong năm 2025 cho đến khi hoàn tất đợt chào bán. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai đợt chào bán.
- 18. Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHCĐ 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 SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **383 tỷ đồng** (tính theo giá dự kiến chào bán) sẽ được Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (CRC) sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Mua cổ phần của công ty con - Công ty cổ phần CRC Solar Cell	43.000.000.000
2	Đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier (“Dự án”)	250.000.000.000
3	Trả nợ vay ngân hàng (gốc và/hoặc lãi vay)	90.000.000.000
	Tổng cộng	383.000.000.000

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

Tỷ lệ thành công của đợt chào bán: Không quy định.

1. Về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần CRC Solar Cell

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, năm 2023 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, CRC đã triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất đợt chào bán trong tháng 4/2024. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 300 tỷ đồng đã được Công ty sử dụng để mua 30.000.000 cổ phần Công ty cổ phần CRC Solar Cell, **giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu**. Tỷ lệ sở hữu của CRC tại Công ty cổ phần CRC Solar Cell tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 là **85,71%**.

Một số thông tin về Công ty cổ phần CRC Solar Cell như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần CRC Solar Cell
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400372178 do Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 19/09/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/05/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 9 đường số 1, 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)
- CTCP CRC Solar Cell bắt đầu vận hành Nhà máy sản xuất Pin năng lượng mặt trời từ năm 2022, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 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 của Nhà máy:
 - Sản xuất, gia công pin năng lượng mặt trời với công suất 300MW/năm tương

đương với 800.000 tấm/năm.

- Sản xuất, gia công tấm cell pin (tấm pin con) dùng để sản xuất pin năng lượng mặt trời với công suất 500MW/năm tương đương với 100.000.000 sản phẩm/năm.

Với mục tiêu tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần CRC Solar Cell, Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam dự kiến mua thêm 4.300.000 cổ phiếu, giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị chuyển nhượng là 43 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của CRC tại Công ty Cổ phần CRC Solar Cell dự kiến là **98% vốn điều lệ**.

2. Về việc đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier:

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mã số 6186632788 ngày 28/02/2025. Các thông tin chính về Dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy Sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
- Mục tiêu Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Sản phẩm gạch men Granite Porcelain đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lớn và ngày càng tăng của thị trường trong nước và xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp đồng thời góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh Yên Bái.
- Quy mô Dự án:
 - Diện tích đất dự kiến sử dụng: 80.234,74 m².
 - Công suất thiết kế: Gạch men Granite Porcelain: 10.000.000 m²/năm.
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Minh Quân, tỉnh Yên Bái.
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 986.235.000.000 đồng (*Chín trăm tám mươi sáu tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn*), trong đó:
 - Vốn góp của nhà đầu tư: 296.235.000.000 đồng.
 - Vốn huy động: 690.000.000.000 đồng.
- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Tiến độ thực hiện dự án được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 - Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng: Từ Quý I/2022 đến Quý II/2025;
 - Tiến độ hoàn thành các thủ tục xin giao đất, cho thuê đất: Từ Quý II/2025 đến Quý I/2026;

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục về xây dựng, Môi trường, PCCC, cấp Giấy phép xây dựng: Từ Quý I/2026 đến Quý III/2026;
- Tiến độ khởi công và xây dựng các hạng mục công trình: Từ Quý IV/2026 đến Quý II/2027;
- Tiến độ lắp đặt máy móc, thiết bị: Quý III/2027;
- Tiến độ đưa dự án đi vào hoạt động: Quý IV/2027.

3. Về việc trả nợ vay ngân hàng (gốc và/hoặc lãi vay)

Tại thời điểm 31/12/2024 và 31/03/2025, số dư nợ vay ngân hàng của Công ty mẹ lần lượt là 137 tỷ đồng và 133 tỷ đồng. Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu huy động nguồn vốn chủ sở hữu để giảm bớt áp lực trả nợ vay (gốc và/hoặc lãi vay), gia tăng năng lực tài chính cho Công ty.

III. THÔNG QUA VIỆC GIAO/ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để triển khai và hoàn tất việc chào bán cổ phiếu;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) theo nội dung đã nêu tại phương án chào bán;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được của đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội

đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này; ký kết các hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, hồ sơ sử dụng vốn của Dự án, hồ sơ vay vốn, các hồ sơ khác liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ việc chào bán.

- Lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới chào bán theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu, DHĐCD giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Tờ trình này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam với các nội dung nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
M.S.D.N.Đ. 0112020001
CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Mai Anh Tám

C.T.C.P
10

Số: 10/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư các Dự án trong các năm tiếp theo

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế,

Để thuận tiện trong việc khảo sát, nghiên cứu các Dự án trong các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện các Dự án trong các năm tiếp theo như sau:

1. Thông qua việc thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar

- Tổng mức đầu tư dự án: 1.174.100.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn một trăm bảy mươi bốn tỷ một trăm triệu đồng).

- Công suất:

+ Sản xuất pin năng lượng mặt trời (module) công suất 1.000.000 tấm/năm tương đương 540MW/năm.

+ Sản xuất tấm tế bào quang điện (Solar Cell) công suất 400.000.000 tấm/năm tương đương 2.000MW/năm

+ Sản xuất tấm bán dẫn tinh thể silic công suất 800.000.000 tấm/năm tương đương 4.000MW/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô A11-2 Khu sản xuất Công nghệ cao, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Tiến độ góp vốn và huy động vốn: Từ Quý IV/2023 đến Quý III/2025;

+ Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình và hoạt động: Quý II/2024 đến Quý III/2025;

+ Tiến độ lắp máy móc, thiết bị vận hành thử nghiệm và đi vào sản xuất: Quý IV/2025.

Dự án này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2. Thông qua việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa

- Tổng mức đầu tư: 3.070.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng).

- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa với mục tiêu tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo định hướng của



chương trình phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tỉnh ủy. Theo đó KCN Giao Hòa được định hướng là KCN tập trung, đa ngành với những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường và có hàm lượng công nghệ cao; KCN Giao Hòa gồm những nhóm ngành chính như: Công nghiệp điện, điện tử, công nghệ cao; Công nghiệp chế biến nông, thủy sản; Công nghiệp dệt may, may mặc xuất khẩu, giày da; Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; Công nghiệp cơ khí hướng tự động hóa; Một số ngành công nghiệp không ô nhiễm khác.

- Địa điểm thực hiện: xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

3. Thông qua việc đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện tại KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

- Tổng mức đầu tư: 750.000.000.000 đồng.

- Công suất thiết kế: khoảng 50MW.

- Địa điểm thực hiện: xã Phú Thuận và xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

4. Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác Tân Lập 1:

- Tổng mức đầu tư: 640.000.000.000 đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất (nếu có)).

- Công suất: khoảng 750 tấn rác/ngày đêm.

- Địa điểm thực hiện: thuộc phần đất của bãi rác Tân Lập 1 (hiện hữu) tại xã Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu việc khảo sát và tính khả thi của các Dự án nêu trên.

- Quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến Dự án nêu trên như: đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiết kế xây dựng, vốn, thời gian, tiến độ thực hiện,...

- Điều chỉnh các nội dung chủ trương đã được chấp thuận của Dự án phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty tại thời điểm điều chỉnh.

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động của Dự án: hồ sơ đề xuất, hồ sơ điều chỉnh, hồ sơ đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy,...

- Thu xếp vốn để đầu tư có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; quyết định vấn đề vay tài chính của cá nhân, tổ chức để đầu tư Dự án nêu trên và ký kết các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết để được vay vốn.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
M.S.D.N. 05087523

Mai Anh Tám

Số: 11/2025/CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp 2025–2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020, trừ quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trên đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Nếu phát sinh các công việc được ủy quyền nêu trên trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025-2026 thì phải báo cáo đầy đủ trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Tám