

Số: 1208/2025/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: CRC.

- Địa chỉ: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 024.629.5566

- E-mail: crc@createcapital.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1208/2025/CRC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2025.

- Biên bản kiểm phiếu số 1208/2025/CRC-BBKP ngày 12/08/2025 vv lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2025 tại đường dẫn <https://createcapital.vn/> mục “Quan hệ cổ đông CRC”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thị Huyền

Số: 1208/2025/CRC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 12/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,9211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh ghi nhận nội dung thay đổi nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao người đại diện theo pháp luật:

- Ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi theo Điều 2 Nghị quyết này.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của CRC (qua website);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Người phụ trách CBTT (thực hiện CBTT);
- Lưu VT.



Mai Anh Tám

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 2807/2025/NQ-HĐQT ngày 28/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam v/v Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần năm 2025,

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2010, Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/07/2025.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 12/08/2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (CRC), BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Mai Anh Tám – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Dương Thị Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Văn Trường – Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Thành Nhân – Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thuý Nga – Kế toán trưởng – Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Thị Huệ – Nhân viên kế toán – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Ánh – Nhân viên pháp chế – Thành viên;

3. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Huệ – Trưởng BKS – Trưởng Ban
- Bà Hà Thị Hiến – Thành viên BKS – Thành viên
- Bà Ngô Thị Thu Giang – Thành viên BKS – Thành viên

Thành viên HĐQT của CRC, Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về CRC và email Công ty với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. **Vấn đề lấy ý kiến:** Thông qua việc thay đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 2807/2025/TTr-HĐQT ngày 28/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

III. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (23/07/2025) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 2013 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 68.399.924 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến

- HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo hồ sơ liên quan đến cổ đông theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/07/2025.
- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là: 2013 cổ đông, tương ứng 68.399.924 phiếu, đại diện và sở hữu 68.399.924 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 30/07/2025 đến 17h00 ngày 11/08/2025.

3. Kết quả nhận Phiếu lấy ý kiến

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho CRC trước 17h ngày 11/08/2025 là: 40 cổ đông, tương ứng 49.194.104 phiếu, đại diện và sở hữu 49.194.104 cổ phần, chiếm 71,9213% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này*), trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 49.194.104 phiếu, tương ứng 49.194.104 cổ phần, bằng 71,9213% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - o Số Phiếu lấy ý kiến được gửi theo đường bưu điện: 15.975.907 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 15.975.907 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o Số Phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử: 33.218.197 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 33.218.197 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o Số Phiếu lấy ý kiến được gửi qua fax: 0 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được là 19.205.820 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 19.205.820 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 28,0787% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu này sẽ được tính là Không tham gia biểu quyết theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 149 Luật

Doanh nghiệp 2020.

IV. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Thông qua việc thay đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 2807/2025/TTr-HĐQT ngày 28/07/2025:

- Tổng số phiếu tán thành là: 49.193.990 phiếu, tương ứng 49.193.990 cổ phần, bằng 71,9211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 114 phiếu, tương ứng 114 cổ phần, bằng 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi năm 2025; Điều lệ của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đã thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: 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.</i>

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh ghi nhận nội dung thay đổi tại mục 1 nêu trên.

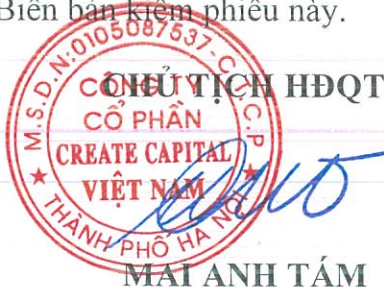
3. Giao người đại diện theo pháp luật:

- Ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi theo mục 2 nêu trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,9211% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h00 ngày 12/08/2025. Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang, được lập xong vào hồi 10h15ph ngày 12/08/2025.

Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung của Biên bản kiểm phiếu này.



BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ

THÀNH VIÊN



HOÀNG THỊ HUỆ

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ ÁNH

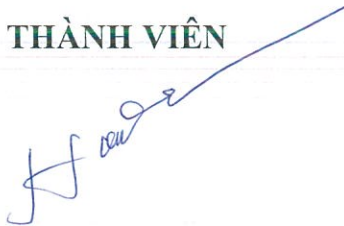
BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ HUỆ

THÀNH VIÊN



HÀ THỊ HIÊN

THÀNH VIÊN



NGÔ THỊ THU GIANG





PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1208/2025/CRC-BBKF ngày 12/08/2025 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam)

STT	Họ và tên	Số ĐKSH
1.	Mai Anh Tám	
2.	Mai Anh Đức	
3.	Mai Thanh Phong	
4.	Mai Thị Hồng Lành	
5.	Mai Thị Thu Liễu	
6.	Mai Trần Nam	
7.	Phạm Thị Huế	
8.	Phạm Thị Huế	
9.	Dương Thị Huyền	
10.	Nguyễn Thị Thúy Nga	
11.	Phạm Văn Lộc	
12.	Trần Thị Quỳnh Trang	
13.	Nguyễn Đức Thao	
14.	Trần Xuân Quý	
15.	Nguyễn Đức Hòa	
16.	Nguyễn Xuân Toàn	
17.	Trần Huyền Trang	
18.	Nguyễn Tiến Độ	
19.	Nguyễn Trung Lương	
20.	Nguyễn Phú Duy	
21.	Mai Văn Hiệp	
22.	Vũ Thị Hằng	
23.	Hoàng Thị Thu Trang	
24.	Nguyễn Thị Huyền	
25.	Đỗ Thị Thu Hiền	
26.	Lê Thị Lệ	
27.	Đặng Quốc Đăng	
28.	Lê Thị Hoàng Anh	



29.	Phạm Văn Trường	
30.	Hà Thị Hiến	
31.	Hoàng Trung Kiên	
32.	Lê Quang Thạch	
33.	Trần Thị Xuân Dung	
34.	Nguyễn Phùng Hưng	
35.	Lò Thị Thu Uyên	
36.	Nguyễn Bá Tuấn	
37.	Tạ Thành Văn	
38.	Ngô Thị Lan Anh	
39.	Bùi Mạnh Hà	
40.	Khưu Tấn Lợi	

