

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1705/2019/BB/HĐQT-CENCON ngày 17/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 24/06/2019
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung chính đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 10/06/2019.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CENCON
VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT
T. P. KIỂM SOÁT
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Thành