

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Bảy ngày 22 tháng 06 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 4 phòng Daffodil, Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 10/06/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chương trình 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;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
 - Báo cáo nội dung chuyển nhượng bất động sản của Công ty;
 - Tờ trình chuyển trụ sở Công ty;
 - Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán;
 - Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;



5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 21/06/2019.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy uỷ quyền hợp lệ (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*);
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền, mẫu đề cử, ứng cử... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam theo địa chỉ: <http://cencon.vn>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

Tầng 5, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: : 0246 275 0292

Website: <http://cencon.vn>

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN THÀNH