

Số: 2206/2019/CV-CEN

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22/06/2019, Biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm
	Hội đồng quản trị		
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Không	Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ngày có hiệu lực: 22/6/2019

- Trường hợp miễn nhiệm

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Chức vụ sau khi miễn nhiệm
	Hội đồng quản trị		
1	Ông Nguyễn Tiến Thành	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không

+ Ngày có hiệu lực: 22/06/2019

Lý do bổ nhiệm và miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM



NGUYỄN TIẾN THÀNH

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

1. Thời gian: 10h, ngày 22/06/2019
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

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông Trần Mạnh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Mạc Thị Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lương Quang Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hữu Thường – Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Minh Hội – Thành viên Hội đồng quản trị

Cuộc họp đã tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên dự họp nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Thường – Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Mạc Thị Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Hữu Thường nêu lý do cuộc họp: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên. Các thành viên HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

Sau khi thảo luận, các Thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết Ông Trần Mạnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Trần Mạnh Sơn thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam và các văn bản pháp lý hiện hành có liên quan



Kết quả biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức biểu quyết trực tiếp

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Có	Tán thành
2	Bà Mạc Thị Hoa	Có	Tán thành
3	Ông Lương Quang Hiệp	Có	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hữu Thường	Có	Tán thành
5	Bà Nguyễn Thị Minh Hội	Có	Tán thành

- Tán thành: 05/05
 - Không tán thành: 0/0
 - Ý kiến khác: Không có ý kiến khác
 - Kết luận: Ông Trần Mạnh Sơn được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 22/6/2019
- Cuộc họp kết thúc hồi 10h20 ngày 22/06/2019

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN MẠNH SƠN

THÀNH VIÊN HĐQT



MẠC THỊ HOA

THÀNH VIÊN HĐQT




LƯƠNG QUANG HIỆP

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỮU THƯỜNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ MINH HỘI