

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số:12.10/2020/CV-CEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam
 2. Mã chứng khoán: CEN
 3. Sàn giao dịch: Upcom
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 5. Điện thoại: 0246 285 0292 Fax: 0246 285 0292
 6. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
 7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu, Điều lệ công ty thay đổi
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:
<http://cencon.vn>

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 1200./2020/CEN/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành CP; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1200/2020/CEN/BB-HĐQT ngày 10/10/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 25/09/2020
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 05/10/2020
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được công ty bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản nợ của Công ty và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 2.500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 38.092.000.000 đồng



Điều 2. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 38.092.000.000 đồng
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 5	Vốn điều lệ của Công ty: 13.092.000.000 đồng (Mười ba tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.309.200 (Một triệu ba trăm linh chín nghìn hai trăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần phổ thông.	Vốn điều lệ của Công ty: 38.092.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ không trăm chín mươi triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.809.200 (Ba triệu tám trăm linh chín nghìn hai trăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn) đồng/cổ phần phổ thông.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên 38.092.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ không trăm chín mươi triệu đồng).

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.

Trong đó:

- Phát hành riêng lẻ là 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu. Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Dự kiến quý III, IV/2020.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan tới các nội dung trên, thực hiện các thủ tục để đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN để b/c;
- Lưu VP. Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 1210/2020/CEN/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN

*V/v: Thông qua kết quả phát hành CP; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ;
Đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung cổ phiếu*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, vào hồi 9h00 tại Văn phòng Công ty, Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Trần Mạnh Sơn : Chủ tịch HĐQT
- Bà Mạc Thị Hoa : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Thường : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Trần Mạnh Sơn: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Mạc Thị Hoa: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp, cùng bàn bạc, thảo luận thông qua các nội dung dưới đây:

Nội dung 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 25/09/2020
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 05/10/2020

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được công ty bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản nợ của Công ty và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 2.500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 38.092.000.000 đồng

Nội dung 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 38.092.000.000 đồng
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 5	Vốn điều lệ của Công ty: 13.092.000.000 đồng (Mười ba tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.309.200 (Một triệu ba trăm linh chín nghìn hai trăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần phổ thông.	Vốn điều lệ của Công ty: 38.092.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ không trăm chín mươi triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.809.200 (Ba triệu tám trăm linh chín nghìn hai trăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn) đồng/cổ phần phổ thông.

Nội dung 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên 38.092.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ không trăm chín mươi triệu đồng).

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.

Trong đó:

- Phát hành riêng lẻ là 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu. Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Dự kiến quý IV/2020.



Nội dung 4: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan tới các nội dung trên, thực hiện các thủ tục để đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

III. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên 38.092.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ không trăm chín mươi triệu đồng).

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan tới các nội dung trên, thực hiện các thủ tục để đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%



Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam kết thúc vào 11 giờ cùng ngày, các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



MẠC THỊ HOA

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MẠC THỊ HOA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU THƯỜNG

