

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 13.03/2020/TB-CEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 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. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà biệt thự số 28, dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
4. Điện thoại: 02462850292 Fax:02462850292
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 13/3/2020 trên website theo đường dẫn: <http://cencon.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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



Trần Mạnh Sơn

Số: 13.03/TB-CEN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần CenCon Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần CenCon Việt Nam

Trụ sở chính: Nhà biệt thự số 28, dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 02462850292

Fax:02462850292

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần CenCon Việt Nam

Mã chứng khoán: CEN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.**

Địa chỉ: Nhà biệt thự số 28, dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

- Người liên hệ: Ông **Trần Mạnh Sơn** – SĐT: 0246 285 0292

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *cenconvietnam@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

Số: 13.3/2020/NQ/HĐQT-CEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**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 13.3/2020/BBHĐQT-CEN ngày 13 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: Tháng 4/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 03/4/2020.
- Nội dung chính đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.
- Giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, quyết định nội dung tài liệu, địa điểm họp và các nội dung khác thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn

