

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CEN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà BT số 28, dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông.
4. Điện thoại: 0246 285 0292 Fax: 0246 285 0292
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ  
- Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, nghị quyết họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Cencon Việt Nam .
6. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 14/05/2020 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://cencon.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Mạnh Sơn*

Số: 11.D.S./2020/BB/HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

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

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2020, vào hồi 9h00 tại trụ sở Công ty: Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP 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**

Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung thảo luận về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2.

**Nội dung 1:** Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần thoái vốn: 950.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi nghìn cổ phần) tương đương tỷ lệ 95% Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2;
- Giá thoái vốn: Không thấp hơn giá trị đầu tư;
- Thời gian thoái vốn: Dự kiến Quý II/2020;



**Nội dung 2:** Ủy quyền cho Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty tìm kiếm đối tác, đàm phán mức giá chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2 theo đúng các tiêu chí Hội đồng quản trị đã thông qua và quy định của pháp luật.

### III. BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2:

- 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:** Ủy quyền cho Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty tìm kiếm đối tác, đàm phán mức giá chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2 theo đúng các tiêu chí Hội đồng quản trị đã thông qua và quy định của pháp luật.

- 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 kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

**THƯ KÝ/ THÀNH VIÊN HĐQT**

**MẠC THỊ HOA**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**NGUYỄN HỮU THƯỜNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN MẠNH SƠN**

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1405/2020/NQ/HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 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 1405/2020/BB/HĐQT-CEN ngày 14/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần thoái vốn: 950.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi nghìn cổ phần) tương đương tỷ lệ 95% Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2;
- Giá thoái vốn: Không thấp hơn giá trị đầu tư;
- Thời gian thoái vốn: Dự kiến Quý II/2020.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác, đàm phán mức giá chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2 theo đúng các tiêu chí Hội đồng quản trị đã thông qua và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

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:**

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Mạnh Sơn*