

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON  
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 1707/2020/TB-CEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

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 8 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0246 285 0292 Fax: 0246 285 0292
5. Loại thông tin công bố:  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 17/07/2020 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**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Mạnh Sơn*

Số: 1707/2020/NQ/HĐQT-CENCON

**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 1707/2020/BB/HĐQT-CENCON ngày 17/07/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, chi tiết như sau:**

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
  - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2020;
  - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội;

**Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 06/08/2020**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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*



*V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020*

*Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020*

**THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường  
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 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

Điện thoại: 0246 285 0292

Fax: 0246 285 0292

**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: **06/08/2020**

**1. Lý do và mục đích**

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

**2. Nội dung cụ thể**

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **22/08/2020**;

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư  
mời tham dự đại hội;

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty 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): 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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [cenconvietnam@gmail.com](mailto: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*

