

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM**

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

Số: 2208/2020/CEN/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
2. 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.
3. Điện thoại: 0246 285 0292
4. Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2020 tại 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
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn

Số: 02/2020/CEN/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 22 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tờ trình số 0108/2020/TTr-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- BGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ ban hành 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam.

Để phù hợp với tình hình thực tế và để đảm bảo việc huy động vốn của Công ty diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2020 với phương án phát hành cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Hiện nay quy mô vốn điều lệ của Công ty còn nhỏ, từ cuối năm 2019, sau khi Công ty mở rộng kinh doanh thêm lĩnh vực vàng bạc, đá quý quy mô vốn hiện tại của Công ty không đủ đáp ứng nguồn vốn kinh doanh. Do vậy để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2020 Công ty đã thực hiện vay vốn từ các tổ chức tín dụng. Để cân đối nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, đối tác tăng cường sự phát triển của Công ty, đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, việc huy động vốn từ các nhà đầu tư là hết sức cần thiết.

II. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

- Việc bán cổ phần được thực hiện bằng đồng Việt Nam

- Đối tượng: Nhà đầu tư chiến lược
- Số lượng nhà đầu tư được chào bán dưới 100 nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư mua cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 1.309.200 (Một triệu ba trăm linh chín nghìn hai trăm) cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
6. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 25.000.000.000 (hai mươi lăm tỷ) đồng
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 13.092.000.000 (Mười ba tỷ không trăm chín hai triệu) đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng
8. **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 38.092.000.000 (Ba tám tỷ không trăm chín hai triệu) đồng
9. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ.
10. **Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần**
11. **Tiêu chí xác định đối tượng phát hành:**
Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
12. **Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:** dưới 100 nhà đầu tư
13. **Đối tượng phát hành**

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt phát hành

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần	Tổng giá trị mua theo giá phát hành (đồng)
1	Trần Thị Thủy	400.000	4.000.000.000
2	Trần Mạnh Sơn	1.500.000	15.000.000.000
3	Lê Văn Bình	300.000	3.000.000.000
4	Tương Thị Bích Thạch	300.000	3.000.000.000
	Tổng số:	2.500.000	25.000.000.000

14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.



15. **Chuyển nhượng quyền mua:** Nhà đầu tư trong danh sách không được chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư khác.
16. **Thời gian chào bán dự kiến:** Dự kiến trong năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) công bố nhận đủ hồ sơ theo quy định.
17. **Thời gian phân phối dự kiến:** sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) công bố nhận đủ hồ sơ theo quy định.
18. **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có):** Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo điều kiện đặt ra với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược ban đầu, đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là phát hành riêng lẻ), tỷ lệ phân phối cho các nhà đầu tư đảm bảo trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.
19. **Các cam kết của Tổ chức phát hành:** Tổ chức phát hành cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
20. **Phương án sử dụng vốn:** Với giá chào bán 10.000 VNĐ/cổ phần thì tổng số tiền thu được là 25.000.000.000 đồng. 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

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2020;
2. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
3. Lựa chọn phương án sử dụng vốn thay thế (nếu cần thiết) đảm bảo vốn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất.
4. Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
5. Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
6. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành;
7. Thực hiện các thủ tục thay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
8. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
9. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành nộp Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

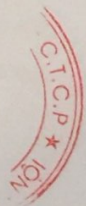
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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: 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
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2015. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/10/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 22/08/2020.
2. Địa điểm: 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.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 07 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 745.900 cổ phần, chiếm 56,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 1.309.200 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà **Trần Thị Hà** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.309.200 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Cổ đông của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/08/2020.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 07 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 745.900 cổ

phần, chiếm 56,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

• Đoàn Chủ tịch gồm:

- **Ông Trần Mạnh Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- **Bà Mạc Thị Hoa** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

• Thư ký đại hội:

- **Bà Vũ Thị Hải Yến** – Thư ký đại hội

Thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Hà – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thái Hà – Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. **Bà Vũ Thị Hải Yến** – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Trần Mạnh Sơn: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

Nội dung: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Đại hội đã nghe **Ông Trần Mạnh Sơn** – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình sau:

- Tờ trình số 0108/2020/TTr-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

7.2.80
ÔNG
CỔ PH
CENCON
VIỆT NAM
11

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình và các vấn đề khác đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h00:

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 745.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 745.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 07 Phiếu đại diện cho 745.900 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 0108/2020/TTr-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

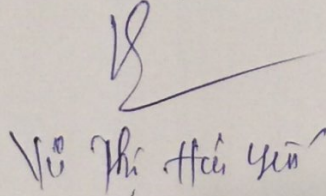
VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Hải Yên – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Hải Yên

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn