

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON  
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: ~~12~~ 12/2021/CEN-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

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, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024. 6285 0292 Fax: 024. 6285 0292
5. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Thường niên  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 07/10/2021 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**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Căn cứ Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02/2021/CEN/BB-KP do Ban Kiểm phiếu lập ngày 07/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, cụ thể:**

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc:
  - Địa chỉ trụ sở cũ: 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 trụ sở mới: Lô 45 – 50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc Công ty.

**Điều 2. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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 phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN MẠNH SƠN**



Số: 02/2021/CEN/BB-KP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 198/2021/CEN/NQ-HĐQT ngày 19/08/2021 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 710 /2021/CEN/NQ-HĐQT ngày 07/10/2021 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

Hôm nay, ngày 07 tháng 10 năm 2021 vào hồi 8 giờ 30 phút tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam (viết tắt là Công ty), Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam; Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty gồm:

1. Ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Thường - Thành viên HĐQT: Thành viên
3. Bà Mạc Thị Hoa - Kế toán trưởng: Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của:

1. Bà Vũ Thị Hải Yến - Trưởng BKS
2. Ông Vũ Minh Chính - Thành viên BKS
3. Bà Trần Thị Hà - Thành viên BKS

Cùng thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu với nội dung như sau:

**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 thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 23/09/2021.

## II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề quản trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, cụ thể:
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc:
    - + Địa chỉ trụ sở cũ: 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 trụ sở mới: Lô 45 – 50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:
    - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
    - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc Công ty.

## III. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là: 247 cổ đông, tương ứng **3.809.200** quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày **09/09/2021**.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 247 phiếu, tương ứng **3.809.200** quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ.....): 237 phiếu, tương ứng với 465.300 quyền biểu quyết, chiếm 12.2 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết (đã gửi Phiếu biểu quyết về Công ty) là: 10 cổ đông, tương ứng 3.343.900 quyền biểu quyết, chiếm 87.8% tổng số quyền biểu

quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm Biên bản này). Trong đó,

- Số phiếu gửi qua:
  - + Thư chuyên phát: 10 phiếu, tương ứng 3.343.900 quyền biểu quyết.
  - + Fax: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.
  - + Thư điện tử: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ và không hợp lệ, như sau:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 10 phiếu, tương ứng 3.343.900 quyền biểu quyết, chiếm 87.8% tổng số quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty) là: 237 cổ đông, tương ứng 465.300 quyền biểu quyết, chiếm 87.8% tổng số quyền biểu quyết.

#### **IV. Kết quả nội dung biểu quyết như sau:**

*Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan:*

- Tổng số phiếu tán thành là: 10 phiếu biểu quyết, tương ứng với 3.343.900 cổ phần, chiếm 87.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

#### **V. Các vấn đề đã được thông qua:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày; Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban kiểm soát chứng kiến cùng nghe, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

2680  
G T Y  
PHÂN  
CON  
NAM  
-T.P.H

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN MẠNH SƠN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU  
THÀNH VIÊN HĐQT

*Thường*

NGUYỄN HỮU THƯỜNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Hoà*

MẠC THỊ HOA

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM  
SOÁT

*Yến*

VŨ THỊ HẢI YẾN

THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM SOÁT

*Chính*

VŨ MINH CHÍNH

THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM SOÁT

*Hà*

TRẦN THỊ HÀ

