

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON  
VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 24/2021/CEN-CV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 02/04/2021 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**

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

**THƯ MỜI  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam (CEN) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 – 11h00, Chủ Nhật ngày 25 tháng 04 năm 2021
2. **Địa điểm:** 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, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần CEN theo danh sách chốt ngày 30/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://cencon.vn/> từ ngày 02/04/2021. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, mẫu đơn đề cử/ứng cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về CEN **trước 10h00 ngày 24/04/2021** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp ... tới địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

Địa chỉ: 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: 024. 6285 0292 Fax: 024. 6285 0292

Website: <http://cencon.vn/>

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKKD của Người ủy quyền.

Trân trọng thông báo và kính mời!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.



**TRẦN MẠNH SƠN**

Hà Nội ngày 02 tháng 4 năm 2021

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Chủ Nhật ngày 25 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: 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, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội:
	- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
	- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
	- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020;
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
	- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
	- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
	- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
	- Tờ trình thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS;	
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT