

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----o0o-----
Số: 2005 /2021/TB-CEN

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: 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 28, dãy 16B4 làng Việt kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 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, Biên bản của Hội đồng quản trị Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 20/05/2021 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

V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/CEN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số: 2005/2021/CEN/BB-HĐQT ngày 20/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn và triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, có bảo lãnh phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/CEN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021.
- Điều 2.** Thông qua phương án đảm bảo việc tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau:
Thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%
- Điều 3.** Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, như sau:

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
Nhận chuyển nhượng Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai	68.381.500.000
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:	7.802.500.000

Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:	7.802.500.000
- Mở rộng kinh doanh lĩnh vực vàng trang sức và đá quý (thuê thêm cửa hàng, chi trả lương nhân viên, mua bổ sung hàng hóa, mẫu mã vàng trang sức, đá quý).	2.000.000.000
- Thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp.	5.802.500.000
Tổng cộng	76.184.000.000

Điều 4. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết

- Xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Hội đồng quản trị phân phối cho tổ chức bảo lãnh phát hành với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức cam kết nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua các cam kết đảm bảo đáp ứng các điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Công ty cam kết thực hiện các công việc cần thiết để đưa toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Nghị quyết số 01/2021/CEN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
- Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, năm 2020.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

ÔNG T
Đ PH
NCO
T NA
NG-T.P

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Cam kết bảo lãnh phát hành.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 7. Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH SƠN



**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 03/11/2020.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 9h00, ngày 20/5/2021
2. Địa điểm: 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:

- Ông: Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
Ông: Lê Văn Bình - Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Hữu Thường - Thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Mạnh Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Hà

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn và triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, có bảo lãnh phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/CEN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021.

Nội dung 2: Thông qua phương án đảm bảo việc tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau:



Thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Nội dung 3: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, như sau:

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
Nhận chuyển nhượng Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai	68.381.500.000
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:	7.802.500.000
- Mở rộng kinh doanh lĩnh vực vàng trang sức và đá quý (thuê thêm cửa hàng, chi trả lương nhân viên, mua bổ sung hàng hóa, mẫu mã vàng trang sức, đá quý.	2.000.000.000
- Thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp.	5.802.500.000
Tổng cộng	76.184.000.000

Nội dung 4: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

- Xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Hội đồng quản trị phân phối cho tổ chức bảo lãnh phát hành với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức cam kết nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nội dung 5: Thông qua các cam kết đảm bảo đáp ứng các điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Công ty cam kết thực hiện các công việc cần thiết để đưa toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật.

Nội dung 6: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Nghị quyết số 01/2021/CEN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

- Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, năm 2020.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Cam kết bảo lãnh phát hành.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nội dung 7: Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc lựa chọn và triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, có bảo lãnh phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/CEN/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2021.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua phương án đảm bảo việc tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 5: Thông qua các cam kết đảm bảo đáp ứng các điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 6: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 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.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



PHẠM THỊ HÀ

THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ VĂN BÌNH

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MẠNH SƠN

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỮU THƯỜNG