

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số ~~25~~ 54/2021/CEN-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 25/04/2021 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

Số: 01/2021/CEN/NQ-ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 25 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	67.000.000.000	76.057.982.300	113,5%
2	Vốn điều lệ	13.092.000.000	38.092.000.000	291,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	700.000.000	262.847.908	37,5%
4	Cổ tức	0%	0%	-

2. Kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	76.057.982.300	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	38.092.000.000	114.276.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	262.847.908	8.000.000.000

4	Cổ tức	0%	5%
---	--------	----	----

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. (Theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Điều 6. Thông qua 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.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS : 500.000 đồng/người/tháng

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2021 như sau:

- Đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách được nhận thù lao 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Đối với Trường BKS và thành viên BKS không chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên BKS không chuyên trách nhận thù lao 500.000 đồng/người/tháng.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2020

DHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2020.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021: Dự kiến 5%
- Kế hoạch trích quỹ năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2021.

Điều 7. Thông qua tờ trình Báo cáo kết quả tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020 (Theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 9. Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. (Theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 12. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 13. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Theo Tờ trình số 13/2021/TTr-BKS-CEN)

Điều 14. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty. (Theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 15. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Theo Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 16. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Mạc Thị Hoa, thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thái Hà.

Điều 17. Thông qua danh sách ứng cử và Ông Lê Văn Bình trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 18. Thông qua danh sách ứng cử và Bà Trần Thị Hà trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

Điều 19. Điều khoản thi hành.

26805

NG TY
PHÂN
NCO
T NA

NG-T.P

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 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



TRẦN MẠNH SƠN



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 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 ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 25/04/2021.
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:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Mạc Thị Hoa - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Hữu Thường - Thành viên HĐQT
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Vũ Thị Hải Yến - Trưởng BKS
 - + Ông Vũ Minh Chính - Thành viên BKS
 - + Bà Nguyễn Thái Hà - Thành viên BKS
 - Ban điều hành:
 - + Ông Lê Văn Bình - Giám đốc
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **09 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.776.900 cổ**

phần, chiếm 72,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 3.809.200 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Vũ Thị Hải Yến** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **3.809.200 cổ phần.**
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **30/03/2021.**
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **09 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.776.900 cổ phần, chiếm 72,90%** 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 thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Phạm Thị Hà** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **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 HĐQT.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Vũ Thị Hải Yến** – Trưởng Ban
- **Bà Trần Thị Nga** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Phạm Thị Hà** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 6. 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.
- Nội dung 7. Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020.
- Nội dung 8. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Nội dung 9. Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty.
- Nội dung 10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 11. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 12. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 13. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nội dung 14. Tờ trình thay đổi tên Công ty.
- Nội dung 15. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung 16. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Nội dung 17. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

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

- 1.** Đại hội đã nghe **Ông Trần Mạnh Sơn** - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung trình sau:
- 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.

2. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thị Hải Yến** trình bày nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông **Trần Mạnh Sơn** trình bày các nội dung sau:
 - 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 Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020.
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Tờ trình niêm yết cổ phiếu của 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 ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
4. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thị Hải Yến** trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình 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 10h30:

5720
SỞ
CỔ
PHẦN
CEN
CON
VIỆT
NAM

Tổng số Phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 2.776.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 2.776.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 2.776.900 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 từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua 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 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020 (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan trong đợt phát hành thêm cổ phiếu

80
T
H
C
N
3-1

ra công chúng (Ông Trần Mạnh Sơn: 1.513.000 cổ phần).

Các cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu là 1.263.900 cổ phần

- Đồng ý : 1.263.900 cổ phần Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần Tỷ lệ: 0%

9. Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
11. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
12. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
13. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 13/2021/TTr-BKS-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
14. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty (theo tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
15. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT-CEN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
16. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Mạc Thị Hoa và thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thái Hà.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
17. Thông qua danh sách bầu cử, kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
 - + Ông Lê Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Bà Trần Thị Hà – Thành viên Ban Kiểm soát
 - Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
-----	-----------	--------------	-------	---------

I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Lê Văn Bình	2.776.900	100%	Trúng cử
II	Thành viên Ban Kiểm soát			
1	Trần Thị Hà	2.776.900	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Hà – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHẠM THỊ HÀ



TRẦN MẠNH SƠN



BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự như sau: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tiến Thành và bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Lê Văn Bình kể từ ngày 31/7/2020. Miễn nhiệm chức danh phó Giám đốc đối với ông Lương Quang Hiệp ngày kể từ ngày 23/3/2021. Ban Giám đốc đến thời điểm hiện tại của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Bình	Giám đốc

Thu nhập của Ban giám đốc trong năm là: **53.860.000 đồng**. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng



T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần	67.000.000.000	76.057.982.300	113,5%
2	Vốn điều lệ	13.092.000.000	38.092.000.000	291,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	700.000.000	262.847.908	37,5%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 38,092 tỷ đồng dùng để cân đối nguồn vốn hoạt động kinh doanh, đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Doanh thu của công ty đạt được trong năm 2020 là 76,1 tỷ đồng đạt 113,5% so với kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 262 triệu đồng, đạt 37,5% so với kế hoạch đề ra, do để tăng tính cạnh tranh với các đối thủ, mở rộng thị trường nên biên độ lợi nhuận của Công ty giảm.

Năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định với các mặt hàng tiêu dùng truyền thống, đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh với lĩnh vực vàng bạc đá quý.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2020, Công ty thực hiện thoái toàn bộ vốn (950.000 cổ phần, tương đương với 9.500.000.000 đồng – chiếm 95% vốn điều lệ) của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2.

3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá chung

Năm 2020 là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2021, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	76.058	150.000
2	Vốn điều lệ	38.092	114.276
3	Lợi nhuận sau thuế	262,8	8.000
4	Cổ tức	0%	5%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục phát triển quy mô vốn, tài sản, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, tăng doanh thu và lợi nhuận trong kỳ kinh doanh.
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, quay vòng nhanh.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2021.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng



vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tích cực thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tái đầu tư.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN BÌNH



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2021**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cencon Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	67.000.000.000	76.057.982.300	113,5%
2	Vốn điều lệ	13.092.000.000	38.092.000.000	291,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	700.000.000	262.847.908	37,5%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị của Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự. Để tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, nâng cao năng lực quản trị của từng thành viên, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 thành viên xuống 3 thành viên, đồng thời miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Quang Hiệp và Bà Nguyễn Thị Minh Hội.

Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Mạc Thị Hoa	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết thông qua việc thoái vốn của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Hà Giang 2.
- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.
- Nghị quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ; Đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung cổ phiếu

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.

010
CỔ
CỔ
CỔ
VI
LÀ ĐC

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Nhìn chung năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. **Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. **Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.**

- Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020 là 225.252.000 đồng/năm.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. **Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do CEN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

- Không có.

26
NG
PH
NC
ET N
NG

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Hữu Thường. Trong năm 2020, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2020, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2020, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

- Xử lý nhanh các vấn đề còn tồn đọng đối với các hợp đồng đã ký trong năm 2020 nhưng chưa được triển khai.

- Tập trung kinh doanh các mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần-giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.

056
TY
VN
ON
AM
PH

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	76.057.982.300	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	38.092.000.000	114.276.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	262.847.908	8.000.000.000
5	Cổ tức	0%	5%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- DHDGD;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRAN MẠNH SƠN

C.T.C.P. ION

Số: 03/2021/BC-BKS-CEN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam (CEN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát CEN năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

1. Công tác tổ chức

Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam gồm có 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2020, Ban kiểm soát của Công ty đã có sự thay đổi nhân sự, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thanh và Bà Tường Thị Bích Thạch, và bầu bổ sung đối với Bà Vũ Thị Hải Yến và Bà Nguyễn Thái Hà.

Nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty hiện tại như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Vũ Thị Hải Yến	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thái Hà	Thành viên BKS
3	Vũ Minh Chính	Thành viên BKS



2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2020. Định kỳ 6 tháng, Ban kiểm soát đều tổ chức họp để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính kế toán của Công ty và phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng

0720
ÔNG
ĐỒ P
EN
IÊ T
ÔNG

và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do CEN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Không có.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2020:

- Trong năm 2020, Công ty đã chi trả thù lao và thu nhập của Ban Kiểm soát là 24.000.000 VND/năm

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	67.000.000.000	76.057.982.300	113,5%
2	Vốn điều lệ	13.092.000.000	38.092.000.000	291,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	700.000.000	262.847.908	37,5%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2020; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
 - Năm 2020 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 6.497.000 đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2020 của CEN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của CEN.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của CEN.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2021.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2021.

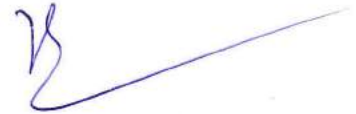
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ HẢI YÊN



Số: 04/2021/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến của kiểm toán viên đã đưa ra các vấn đề như sau:

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề nhấn mạnh:

Theo thuyết minh số 16.b: Trong năm 2020 Công ty thực hiện tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Tổng số tiền tăng vốn trong năm là 25.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn). Công ty đã sử dụng hết số



tiền tăng vốn nêu trên trong năm 2020 (Thuyết minh Phụ lục 1 – Báo cáo tài chính kiểm toán 2020).

Các vấn đề khác:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

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

05/2021/TTr-BKS-CEN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Kính đề nghị ĐHĐCD thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

VŨ THỊ HẢI YẾN

Số: 06/2021/TTr-HDQT-CEN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chi trả thù lao của HDQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương án thù lao của HDQT và BKS năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, mức chi trả thù lao HDQT và BKS Công ty như sau:

- Thù lao Chủ tịch HDQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên HDQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trường BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS : 500.000 đồng/người/tháng

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty, HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HDQT và BKS Công ty năm 2021 như sau:

- Đối với Chủ tịch HDQT và thành viên HDQT chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên HDQT không chuyên trách được nhận thù lao 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Đối với Trường BKS và thành viên BKS không chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên BKS không chuyên trách nhận thù lao 500.000 đồng/người/tháng.



3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2020 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2020.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021: Dự kiến 5%.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH SƠN



Số: 07/2021/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2020/CEN/NQ-DHĐCD ngày 22/08/2020, Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam đã thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2020. Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn từ đợt phát hành này như sau:

- 1. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2020:**
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
 - Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng.
 - Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 38.092.000.000 (Ba mươi tám tỷ không trăm chín mươi hai triệu) đồng.
- 2. Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2020:**
 - Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1210/2020/CEN/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và kiểm toán mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trình bày tại thuyết minh số 16 – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.



TRẦN MẠNH SƠN

Số: 08/2021/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

Dự kiến trong thời gian tới, Công ty thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực khách sạn. Do đó, để đảm bảo nguồn vốn triển khai lĩnh vực kinh doanh mới, Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thông tin đợt phát hành:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 7.618.400 (Bảy triệu sáu trăm mười tám nghìn bốn trăm) cổ phiếu;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 76.184.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ một trăm tám mươi tư triệu đồng);

2. Phương án phát hành:

Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo một trong hai phương án phát hành sau:

- Phương án 1: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, có bảo lãnh phát hành (Chi tiết phương án tại Phụ lục 1 đính kèm)
- Phương án 2: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, không có bảo lãnh phát hành và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Chi tiết phương án tại Phụ lục 2 đính kèm)

3. Ủy quyền

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành phù hợp và triển khai phương án phát hành đã lựa chọn theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua và tuân thủ theo quy định pháp luật nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.

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

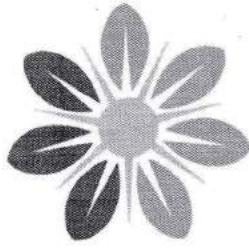
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH SƠN



CENCON.vn

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

Số điện thoại: 024.6285 0292 Số fax: 024.6285 0292

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

**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

(Phụ lục 1)

Hà Nội, tháng 4 năm 2021



MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	3
PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN.....	4
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.....	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	4
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN.....	8
VII. ỦY QUYỀN.....	9

11/11/2011 10:00 AM

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Phát hành cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 3.809.200 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 7.618.400 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 11.427.600 cổ phần

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Cơ cấu cổ đông	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số cổ phần hiện tại	3.809.200	100,00%	-	3.809.200	33,33%
Số cổ phần phát hành thêm	-	-	7.618.400	7.618.400	66,27%
Tổng cộng	3.809.200	100,00%	11.427.600	11.427.600	100,00%

15/01/2015

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 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.
- Số điện thoại: 024.6285 0292 Số fax: 024.6285 0292
- Giấy chứng nhận ĐKDN 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 7 ngày 03/11/2020.
- Vốn điều lệ: 38.092.000.000 (*Ba mươi tám tỷ, chín mươi hai triệu*) đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành: 3.809.200 (*Ba triệu tám trăm linh chín nghìn hai trăm*) cổ phần

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. 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;
2. 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;
3. 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.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để nhận chuyển nhượng dự án Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam;
2. Chào bán theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 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, công ty được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng khi:
 - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
- Tổ chức phát hành 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.
- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
- Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: 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 chào bán: 7.618.400 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 76.184.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ một trăm tám mươi tư triệu đồng*).
6. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 là 11.147 đồng/cổ phiếu.
 - Căn cứ theo giá thị trường của cổ phiếu: Giá cổ phiếu đóng cửa bình quân 10 (Mười) phiên giao dịch liên tục gần nhất trên sàn Upcom của cổ phiếu CEN trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (*Từ ngày 16/03/2021 đến ngày 29/03/2021*) là **9.110**

18
 H
 C
 N
 1

đồng/cổ phiếu.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 02 cổ phiếu mới.
 10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
 - Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:2 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
 - Xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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.
 12. Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 13. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
 14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
 15. Đăng ký mua: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký cung cấp.
 16. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
 17. Bảo lãnh phát hành: Thực hiện bảo lãnh phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng hoặc số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành.

Hình thức bảo lãnh: Cam kết chắc chắn.

Giá chào bán cho tổ chức bảo lãnh phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác bảo lãnh và thỏa thuận các điều kiện cụ thể liên quan đến Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu thêm ra công chúng.

18. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019. Tuy nhiên, đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty có tổ chức bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết, nên đợt chào bán này sẽ đáp ứng điều kiện hủy động đạt tối thiểu 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án.

19. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu. Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.

20. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 30 ngày gia hạn Giấy phép (nếu có).

21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty có tổ chức bảo lãnh phát hành với cam kết chắc chắn nhận mua toàn bộ cổ phiếu phát hành hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết nên đợt chào bán này sẽ huy động đủ 100% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

23. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của Pháp luật.

24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Với giả định ngày 30/6/2021 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến)	8.000.000.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	3.809.200
3	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	11.427.600
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (4) = $\{(2) \times 6 + (3) \times 6\} / 12$	7.618.400
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi	2.100

	chưa phát hành (5) = (1)/(2)	
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành (6)=(1)/(4)	1.050

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2021 của CEN sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) là 1.050 đồng/cổ phiếu, giảm 50% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2021 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của CEN trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

b. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần CEN sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến)	8.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu khi không phát hành cổ phiếu năm 2021 (dự kiến)	50.462.062.601
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	3.809.200
4	Số lượng cổ phiếu phát hành	7.618.400
5	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	11.427.600
6	Vốn chủ sở hữu sau khi phát hành cổ phiếu	126.646.062.601
7	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi không phát hành cổ phiếu (7) = (2)/(3)	13.247
8	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) sau khi phát hành cổ phiếu (8)=(6)/(5)	11.082

Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần CEN trong năm 2021 sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) là 11.082 đồng/cổ phiếu giảm 16,34% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu.

c. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là

76.184.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ một trăm tám mươi tư triệu đồng) sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng dự án Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chi tiết như sau:

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
Nhận chuyển nhượng dự án 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	7.802.500.000
Tổng cộng	76.184.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai ký kết các hợp đồng mua bán liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) chi tiết, phát sinh và/hoặc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt chào bán và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành, thỏa thuận các điều kiện cụ thể liên quan đến Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu thêm ra công chúng, quyết định phương thức xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu mua hết (nếu có) cho tổ chức bảo lãnh với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

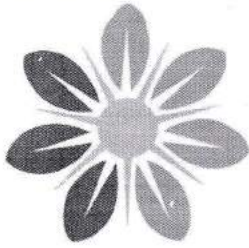
- Quyết định phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Triển khai ký kết các hợp đồng mua bán liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.
2. Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty.
 3. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn



CENCON.vn

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

Số điện thoại: 024.6285 0292 Số fax: 024.6285 0292

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

**PHƯƠNG AN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

(Phụ lục 2)

Hà Nội, tháng năm 2021



MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN.....	4
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.....	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	4
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	6
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN.....	10
VII. ỦY QUYỀN.....	10

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ **Phát hành cổ phiếu**

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 3.809.200 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 7.618.400 cổ phần
 - + Phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH: 3.809.200 cổ phần
 - + Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 3.809.200 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 11.427.600 cổ phần

❖ **Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành**

Cơ cấu cổ đông	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số cổ phần hiện tại	3.809.200	100,00%	-	3.809.200	33,33%
Số cổ phần phát hành thêm	-	-	7.618.400	7.618.400	66,27%
Tổng cộng	3.809.200	100,00%	11.427.600	11.427.600	100,00%

14/1/2011

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 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.
- Số điện thoại: 024.6285 0292 Số fax: 024.6285 0292
- Giấy chứng nhận ĐKDN 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 7 ngày 03/11/2020.
- Vốn điều lệ: 38.092.000.000 (Ba mươi tám tỷ, chín mươi hai triệu) đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành: 3.809.200 (Ba triệu tám trăm linh chín nghìn hai trăm) cổ phần

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. 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;
2. 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;
3. 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.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để nhận chuyển nhượng dự án Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam;
2. Chào bán theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 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, công ty được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng khi:
 - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo

giá trị ghi trên sổ kế toán.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
 - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 - Tổ chức phát hành 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.
 - Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
 - Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
 - Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
 - Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.
4. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 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, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 - Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
 - Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước

ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 7.618.400 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 76.184.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ một trăm tám mươi tư triệu đồng*).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 114.276.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng*)
- Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Phương thức phát hành:

a. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.809.200 (*Ba triệu tám trăm linh chín nghìn hai trăm*) cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 38.092.000.000 (*Ba mươi tám tỷ, chín mươi hai triệu*) đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - + Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 là 11.147 đồng/cổ phiếu.
 - + Căn cứ theo giá thị trường của cổ phiếu: Giá cổ phiếu đóng cửa bình quân 10 (Mười) phiên giao dịch liên tục gần nhất trên sàn Upcom của cổ phiếu CEN trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (*Từ ngày 16/03/2021 đến ngày 29/03/2021*) là 9.110 đồng/cổ phiếu.
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - + Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu

mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
 - + Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
 - + Xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
 - + Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
 - Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành
- Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Đăng ký mua: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký cung cấp.
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu. Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.
- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 30 ngày gia hạn Giấy phép (nếu có).

b. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.809.200 (Ba triệu tám trăm linh chín nghìn hai trăm) cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 38.092.000.000 (Ba mươi tám tỷ, chín mươi hai triệu) đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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.
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tỷ lệ chào bán cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của Luật.
- Phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và theo quy định của pháp luật hiện hành
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

3. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành:

Đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019. Cụ thể, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 47.867.050.000 đồng.

4. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 47.867.050.000 đồng. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHDCEĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
- + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được,

+ HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng để triển khai Dự án hoặc cân đối triển khai theo từng dự án ưu tiên trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

5. **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

6. **Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của Pháp luật.

7. **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu**

a. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Với giả định ngày 30/6/2021 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến)	8.000.000.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	3.809.200
3	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	11.427.600
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành $(4) = \{(2) \times 6 + (3) \times 6\} / 12$	7.618.400
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi chưa phát hành $(5) = (1) / (2)$	2.100
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành $(6) = (1) / (4)$	1.050

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2021 của CEN sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) là 1.050 đồng/cổ phiếu, giảm 50% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2021 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của CEN trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

b. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần CEN sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Stt	Nội dung	Giá trị
-----	----------	---------

SỞ
Y
N
N
N
M
PH

phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) chi tiết, phát sinh và/hoặc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Tìm kiếm và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 - Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt chào bán và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Triển khai ký kết các hợp đồng mua bán liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến)	8.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu khi không phát hành cổ phiếu năm 2021 (dự kiến)	50.462.062.601
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	3.809.200
4	Số lượng cổ phiếu phát hành	7.618.400
5	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	11.427.600
6	Vốn chủ sở hữu sau khi phát hành cổ phiếu	126.646.062.601
7	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi không phát hành cổ phiếu (7) = (2)/(3)	13.247
8	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) sau khi phát hành cổ phiếu (8)=(6)/(5)	11.082

Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần CEN trong năm 2021 sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) là 11.082 đồng/cổ phiếu giảm 16,34% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu.

c. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Phương án chào bán cổ phiếu bao gồm cả việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ, do đó, chắc chắn sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Bất kỳ trường hợp nào, cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua hay không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết đều bị giảm xuống.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu là 76.184.000.000 đồng (*Bảng chữ: Bảy mươi sáu tỷ một trăm tám mươi tư triệu đồng*) sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chi tiết như sau:

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
Nhận chuyển nhượng dự án 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	7.802.500.000
Tổng cộng	76.184.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai ký kết các hợp đồng mua bán liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và

2. Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ Công ty.
3. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CENCON
VIỆT NAM
Q. HÀ ĐÔNG - T. PHẠ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn



T.C.P. 12

Số: 09/2021/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v niêm yết cổ phiếu của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam (mã chứng khoán: CEN) có vốn chủ sở hữu là 38.092.000.000 đồng tương đương với 3.809.200 cổ phiếu đang thực hiện giao dịch trên sàn UPCoM.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được biết đến với quy mô thị trường, số lượng chứng khoán niêm yết, khối lượng giao dịch lớn và tính thanh khoản cao giúp nâng cao hình ảnh Công ty và thu hút các nhà đầu tư lớn.

Chính vì vậy, nhằm quảng bá thương hiệu Công ty trên thị trường, nâng cao thanh khoản cổ phiếu CEN, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và thu hút các nhà đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc niêm yết cổ phiếu CEN tại HNX, cụ thể như sau:

1. Nội dung niêm yết cổ phiếu

Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CEN tại UPCoM và đăng ký niêm yết cổ phiếu CEN tại HNX. Thông tin về cổ phiếu niêm yết như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
Mã chứng khoán	: CEN
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu niêm yết	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết



Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2021

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét, quyết định thời điểm niêm yết cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán cũng như điều kiện của Công ty. Đồng thời, thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH SƠN



Số: 14/2021/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi tên Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty cũ: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

Tên Công ty dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Cencon

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 Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi tên Công ty. Trong trường hợp tên dự kiến thay đổi của Công ty trùng với tên Đơn vị khác đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên khác thay thế phù hợp với lĩnh vực Công ty đang thực hiện đầu tư và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



Số: 15/2021/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

1.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("Các giao dịch liên quan"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

1.2. Người có liên quan:



Theo Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

1.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có);
- b. Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

2. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan**

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3. **Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị định đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Mạc Thị Hoa; Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thái Hà;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm Bà Mạc Thị Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thái Hà – Thành viên Ban Kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH SƠN

Số: 17/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, căn cứ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Tuy nhiên hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức ĐHĐCĐ không nhận được Đơn Đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát từ các cổ đông và nhóm cổ đông, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát với danh sách ứng viên như sau:

1. *Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.*

Ông Lê Văn Bình

Số CMND: 035087004743

Ngày cấp 26/7/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

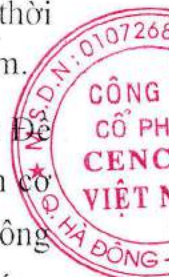
Địa chỉ: Số 18 ngõ 192 ngách 72 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT kèm theo.

2. *Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát*

Bà Trần Thị Hà



Số CMND: 024186000281

Ngày cấp 28/01/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Thượng Giáp, Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cư nhân Kinh tế chính trị

Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban kiểm soát kèm theo

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH SƠN

