

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

-
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0810/2018/BB – CEN .ngày 8/10/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, chi tiết như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
 - o Phương án tạm ứng cổ tức năm 2018;
 - o Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là ngày 29/10/2018

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Thành