

Số: *0111* /2018/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Machinco, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
3. Điện thoại: 0246 275 0292
4. Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2018 tại 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
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN THÀNH

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Hai ngày 12 tháng 11 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 4 phòng Rosemary, Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 29/10/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chương trình Đại hội
 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty 9 tháng đầu năm 2018;
 - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018;
 - Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 09/11/2018.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*);
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam theo địa chỉ: <http://cencon.vn>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

Tầng 5, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: : 0246 275 0292



Website: <http://cencon.vn>

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH**



NGUYỄN TIẾN THÀNH

