

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----000-----

Số: 808 /2022/TB-CEN

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

-----000-----

Lào Cai, ngày 08 tháng 08 năm 2022

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: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0246 285 0292
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành; Điều chỉnh Giấy CNĐKDN và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 08/08/2022 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

-----***-----

Số: 0808/2022/CEN/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Lào Cai, ngày 08 tháng 08 năm 2022

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam số 01/2022/CEN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số: 8.08/2022/CEN/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.284.840 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 10.284.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo giá phát hành: 102.848.400.000 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 217.124.400.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ một trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng).

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:



- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 217.124.400.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ một trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 114.276.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.427.600 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 217.124.400.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ một trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.712.440 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 10.284.840 cổ phiếu (Mười triệu hai trăm tám mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Tháng 8/2022.

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN