

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/CEN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Xuân
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Vũ Minh Chính
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn <http://cencon.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM**

Số: 01/2023/CEN/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 26 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BGD-CEN).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-CEN đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-CEN).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS-CEN).

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023. (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-CEN).



Điều 9. Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Minh Chính và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm)

Điều 11. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-CEN) và kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Nguyễn Thị Xuân.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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

CHỦ TỌA



TRẦN MẠNH SƠN



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

Lào Cai, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ XUÂN**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:]

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:]

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GH (viết số Ni chế k)
1	CEN	Nguyễn Văn Tự	-	-	Bố	CCCD					0	0%	26/6/2023	-	-	
2	CEN	Định Thị Lăng	-	-	Mẹ	CCCD					0	0%	26/6/2023	-	-	
3	CEN	Phạm Văn Bình	-	-	Chồng	CCCD					0	0%	26/6/2023	-	-	
4	CEN	Phạm Thanh Vân	-	-	Con	-	-	-	-		0	0%	26/6/2023	-	-	C
5	CEN	Phạm Đức Trường	-	-	Con	-	-	-	-		0	0%	26/6/2023	-	-	C
6	CEN	Phạm Đình Lập	-	-	Anh trai	CCCD					0	0%	26/6/2023	-	-	
7	CEN	Phạm Chí Dũng	-	-	Bố chồng	CCCD					0	0%	26/6/2023	-	-	
8	CEN	Nguyễn Thị Ngọc	-	-	Mẹ chồng	CCCD					0	0%	26/6/2023	-	-	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Được hưởng thù lao theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và được hưởng lương theo Hợp đồng lao động với công ty.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Xuân